

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2013
konaného dne 26. 9. 2013**

Přítomni:

1. Michal Šmarda	9. Stanislav Šíp
2. Josef Mlynář	10. Vít Kaňkovský (předseda)
3. Břetislav Pour	11. Štěpán Komárek
4. Petr Vašíček	12. František Dvořák
5. Pavel Hodáč (místopředseda)	13. Pavel Hájek
6. Věra Buchtová	14. Eva Rydvalová (tajemnice)
7. Karel Baloun	
8. Vít Filipenský	

Hosté:

1. Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina)
2. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)

Program jednání:

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání KV;
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina;
3. Projednání náplně kontroly dodržování Zákona o ochraně osobních údajů + ustanovení kontrolní skupiny;
4. Informace o obdržené petici Pe 5-2013 /Mgr.Rydvalová/;
5. Diskuse a různé;
6. Závěr.

Zahájení, prezence, schválení programu jednání

Vít Kaňkovský, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který upravil na návrh člena kontrolního výboru pana Víta Filipenského takto:

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání KV;
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina;
3. Projednání náplně kontroly dodržování Zákona o ochraně osobních údajů + ustanovení kontrolní skupiny;
4. Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina;
5. Informace o obdržené petici Pe 5-2013 /Mgr.Rydvalová/;
6. Diskuse a různé;
7. Závěr.

Takto upravený program jednání byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.

2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina

Vladimír Novotný informoval o těchto tématech:

- *Vývoj daňových příjmů za měsíc leden až září 2013* - v současné době je plnění daňových příjmů vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2013. Vývoj DPH je vyrovnanější než v roce 2012 a v předchozích letech.
- *Hospodaření zdravotnických zařízení* – hlavním důvodem problémů v oblasti zdravotnictví je zejména úhradová vyhláška, druhé zvýšení DPH a také to, že během 5 let nedošlo k navýšení plateb na státního pojištěnce. Nemocnice účtují příjem finančních prostředků od zdravotních pojišťoven, zejména od VZP ČR zálohovým způsobem a k vyúčtování dochází s pololetním zpožděním. Po vyúčtování v letošním roce bylo zjištěno, že některé nemocnice do svých výnosů zaúčtovaly větší objem finančních prostředků a výrazný objem finančních prostředků budou muset vrátet. Jedná se o Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici Nové Město na Moravě, Nemocnici Pelhřimov a Nemocnici Třebíč. Na základě opakovaných jednání s VZP ČR, došlo k uzavření Dohody o nahrazení dosavadního závazku novým závazkem (privativní novace) a Dohody o uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách. Z rezervy na kapitole Zdravotnictví schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí příspěvku na provoz na finanční pokrytí vratek za poskytnutou péči v roce 2012 od VZP ČR pro jmenované nemocnice.
- *Příprava rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014* – již proběhlo první čtení rozpočtu a je zpracován 1. návrh rozpočtu Kraje Vysočina 2014. Rozpočet kraje na rok 2014 je naplánován jako vyrovnaný.

Zdeněk Kadlec informoval o těchto záležitostech:

- *Probíhá přezkoumání hospodaření kraje za rok 2013* – přezkoumání je prováděno Ministerstvem financí.
- *Kontroly výkonu přenesené působnosti* - kontrolu státní správy provádí ústřední správní orgány. Žádné závažné nedostatky zatím nebyly zjištěny.
- *Systém právních informací pro Krajský úřad Kraje Vysočina a příspěvkové organizace* – byl připraven materiál pro RK. S provozovatelem systému ASPI bylo dosaženo dohody na výhodných cenových podmínkách a mohlo by dojít k rozšíření počtu licencí.
- *Řízení příspěvkových organizací* - probíhá připomínkové řízení v rámci krajského úřadu k Pravidlům pro řízení příspěvkových organizací.
- *Informace o provedení veřejnosprávní kontroly Krajské knihovny Vysočiny* – kontrola probíhala ve dnech 9. a 10. 9. 2013 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina. O výsledku kontroly byl sepsán Protokol č. 16/FK/2013.

Na zasedání se dostavili členové výboru Karel Baloun, Věra Buchtová, Michal Šmarda, Vít Filipenský.

Vít Kaňkovský přivítal a představil nového člena výboru pana Víta Filipenského.

3. Projednání náplně kontroly dodržování Zákona o ochraně osobních údajů + ustanovení kontrolní skupiny

Členové výboru obdrželi emailem aktuální znění Zákona o ochraně osobních údajů.

Vít Kaňkovský předložil členům kontrolního výboru návrh na provedení kontroly, která se bude týkat dodržování Zákona o ochraně osobních údajů u materiálů předkládaných do RK, ZK a kontroly bezpečnostních opatření na úrovni Krajského úřadu Kraje Vysočina k ochraně osobních údajů.

Členové výboru se v následné diskusi dohodli na tématu, složení a termínu zahájení kontroly.

Usnesení 022/07/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola dodržování Zákona o ochraně osobních údajů Krajským úřadem Kraje Vysočina a samosprávou

Složení kontrolní skupiny: Vít Kaňkovský, Petr Vašíček, Pavel Hodáč

Vedoucí kontrolní skupiny: Vít Kaňkovský

Zahájení kontroly: 7. 10. 2013

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman,
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina

Od 1. 1. 2014 se stává účinným zákon č. 255/12 Sb. o kontrolním řádu, který se vztahuje mj. i na samosprávu. Legislativní výbor v úzké spolupráci s krajským úřadem zpracoval návrh Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina. Návrh byl předložen členům kontrolního výboru k posouzení. Konečný návrh bude předložen ZK do konce roku 2013.

Členové výboru diskutovali o jednotlivých člancích předloženého návrhu Zásad kontrolní činnosti. Vít Kaňkovský požádal členy výboru, aby své připomínky k návrhu zaslali emailem. Připomínky budou předloženy předsedovi Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina panu JUDr. Drahoslavu Oulehlovi na zasedání legislativního výboru dne 14. 10. 2013.

JUDr. Draoslav Oulehla bude pozván na příští zasedání kontrolního výboru.

Eva Rydvalová informovala členy výboru o konání semináře „Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)\", který se bude konat 3. 10. 2013 v sídle Kraje Vysočina a nabídla členům výboru možnost účasti na tomto semináři.

Úkol: Rozeslat emailem členům výboru pozvánku na seminář "Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)".

Usnesení 023/07/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina pověřuje

pana Víta Kaňkovského, Víta Filipenského a Štěpána Komárka k účasti na jednání Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 14. 10. 2013 a

pověřuje

předsedu kontrolního výboru zajištěním účasti předsedy legislativního výboru pana JUDr. Drahoslava Oulehly na příštím jednání.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Informace o obdržené petici Pe 5-2013 /Mgr.Rydvalová/

Eva Rydvalová sdělila, že dne 28. 8. 2013 byla doručena krajskému úřadu petice, která byla dne 29. 8. 2013 podle zákona o právu petičním zaevidována. Jedná se o petici za zachování

Léčebny dlouhodobě nemocných v Moravských Budějovicích. Dne 16. 9. 2013 byla dopisem hejtmána kraje odeslána odpověď. Petici bylo vyhověno. Léčebna dlouhodobě nemocných v Moravských Budějovicích zůstává zachována.

Usnesení 024/07/2013/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí**

informace o petici Pe 5-2013

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Diskuse a různé

Úkol: Poslat členům výboru emailem Protokol č. 16/FK/2013 o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u Krajské knihovny Vysočiny.

Vít Kaňkovský navrhl členům výboru termíny zasedání kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2013. Navržené termíny: 31. 10., 21. 11., 12. 12.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 31. října 2013, od 15.00 hodin.**

8. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.

Vít Kaňkovský

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Eva Rydvalová

tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Lenka Matysová dne 30. 9. 2013