

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2013
konaného dne 31. 10. 2013**

Přítomni:

1. Michal Šmarda	6. Karel Baloun
2. Josef Mlynář	7. Vít Filipenský
3. Břetislav Pour	8. Štěpán Komárek
4. Petr Vašíček	9. Pavel Hájek
5. Pavel Hodáč (místopředseda)	10. Eva Rydvalová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Věra Buchtová	3. Vít Kaňkovský (předseda)
2. Stanislav Šíp	4. František Dvořák

Hosté:

1. Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina)
2. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
3. Drahošlav Oulehla (předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina)
4. Karel Kotrba (OKPŽÚ)

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 návrhu Zásad kontrolní činnosti, předloženého Legislativním výborem a přijetí stanoviska k tomuto návrhu (k účasti pozván předseda Legislativního výboru JUDr. Oulehla a vedoucí právního odboru KrÚ Mgr. Kotrba);
4. Předběžná zpráva z kontroly dodržování Zákona o ochraně osobních údajů (MUDr. Kaňkovský);
5. Kontrola dodržování právních předpisů a Statutu účelového Fondu Vysočiny u vybraných grantových programů – projednání rozsahu kontroly a ustanovení kontrolní skupiny;
6. Informace o obdržené petici č. Pe-6/2013 (Mgr. Rydvalová);
7. Diskuse a různé;
8. Závěr.

1. Zahájení, prezenze, schválení programu jednání

Pavel Hodáč, místopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání. Omluvil nepřítomnost předsedy výboru Víta Kaňkovského. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který upravil na návrh člena kontrolního výboru Petra Vašíčka takto:

1. Zahájení, prezenze, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání KV;
2. Projednání návrhu Zásad kontrolní činnosti, předloženého Legislativním výborem, a přijetí stanoviska k tomuto návrhu (k účasti pozván předseda Legislativního výboru JUDr. Oulehla a vedoucího právního odboru KrÚ Mgr. Kotrba);
3. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina;
4. Předběžná zpráva z kontroly dodržování Zákona o ochraně osobních údajů (MUDr. Kaňkovský);
5. Kontrola dodržování právních předpisů a Statutu účelového Fondu Vysočiny u vybraných grantových programů – projednání rozsahu kontroly a ustanovení kontrolní skupiny;
6. Informace o obdržené petici č. Pe-6/2013 (Mgr. Rydvalová);
7. Diskuse a různé;
8. Závěr.

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

2. Projednání návrhu Zásad kontrolní činnosti, předloženého Legislativním výborem a přijetí stanoviska k tomuto návrhu

Pavel Hodač přečetl všem přítomným vyjádření člena výboru Stanislava Šípa.

Kontrolní výbor přijal na zasedání dne 26. 9. 2013 Usnesení 023/07/2013/KV, kterým pověřil pana Víta Kaňkovského, Víta Filipenského a Štěpána Komárka k účasti na jednání Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 14. 10. 2013.

Štěpán Komárek seznámil členy výboru s výsledky tohoto jednání. Uvedl, že byl obecně připraven návrh Zásad kontrolní činnosti výborů, ve kterém bylo opomenuto zvláštní postavení finančního a kontrolního výboru. Pravomoci těchto výborů vyplývají ze Zákona o krajích. Citoval Zákon o krajích č. 129/2000 Sb., § 78, odstavec (4) a (5). Podal návrh na úpravu názvosloví a specifikaci výkladu vnější a vnitřní kontroly.

Drahošlav Oulehla upřesnil, že na zasedání legislativního výboru byly okomentovány veškeré připomínky a dotazy členů kontrolního výboru. Písemné dotazy Petra Vašíčka a Břetislava Poura byly též zodpovězeny. Dále uvedl, že zde nejde o snahu legislativního výboru omezit práci kontrolního výboru. Jsou určité okruhy právních norem, které jsou nadřazeny „Zásadám kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina“ a je nutné je respektovat.

- Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
- Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Karel Kotrba shrnul, že zásady kontrolní činnosti jsou připravovány proto, aby byly právně pokryty veškeré zákonné možnosti kontroly výborů zastupitelstva, jak hmotněprávně, tak procesněprávně, aby s oprávněními kontrolujících korespondovaly povinnosti

kontrolovaných, a to při všech typech kontrol. Důvodem pro přijetí rozhodně není záměrem omezit působnost výborů.

Na základě připomínek a názorů členů výboru se mezi přítomnými rozpoutala diskuse k zásadám kontrolní činnosti a dalším souvisejícím zákonným normám.

Dále nezazněly žádné další dotazy, Pavel Hodáč poděkoval a rozloučil se s hosty.

Usnesení 025/08/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina doporučuje

schválení návrhu Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (1 proti, 1 se zdržel).

Ze zasedání se omluvil člen výboru Petr Vašíček.

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

Zdeněk Kadlec podal následující informace:

- Příprava rozpočtu na rok 2014. Dne 12. listopadu 2013 se uskuteční po ukončení zasedání zastupitelstva kraje seminář k návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014.
- Vývoj hospodaření kraje za rok 2013.
- Řízení příspěvkových organizací – aktualizace Pravidel pro řízení příspěvkových organizací.
- Příprava na návštěvu prezidenta republiky. Návštěva plánována na měsíc prosinec 2013.

4. Předběžná zpráva z kontroly dodržování Zákona o ochraně osobních údajů

Pavel Hodáč, člen kontrolní skupiny, na základě podkladů připravených Vítem Kaňkovským, vedoucím kontrolní skupiny, podal následující informace. Kontrolní skupina se sešla dne 23. 10. 2013 za přítomnosti Ivany Šteklové, vedoucí odboru sekretariátu hejtmána, Karla Kotrby, vedoucího oddělení právního a krajského živnostenského úřadu a Veroniky Říhové Obdržálkové, právníka odboru sekretariátu hejtmána.

Průběh kontroly:

- *První část kontroly* – členové kontrolní skupiny si vyžádali informace o systému ochrany osobních údajů na krajském úřadě.
- *Druhá část kontroly* – o jednotlivých oblastech – elektronická data, personální údaje, kamerový systém a videozáznamy, dále pak likvidace osobních údajů, převzetí zdravotnické dokumentace, atd.
- *Třetí část kontroly* – dodržování Zákona o ochraně osobních údajů, a to ve třech konkrétních dokumentech samosprávy.
- *Závěr* – nebyly shledány žádné závažné nedostatky v nakládání s osobními údaji. Pouze při kontrole evidence dotazů o podání informací dle zákona 106/1999 Sb. nebyly v jednom případě u dotazu vedeného fyzickou osobou anonymizovány osobní údaje. Byla přislíbena okamžitá náprava.

Zdeněk Kadlec se vyjádřil k výsledku kontroly. Vysvětlil také postoj Kraje Vysočina, zejména rady kraje a krajského úřadu, k problematice zveřejňování smluv. Zmínil, že Kraj Vysočina je podle nyní převládajícího právního názoru připraven zveřejňovat všechny smlouvy, avšak pouze v případě, že dojde k uložení takové povinnosti zákonem.

5. Kontrola dodržování právních předpisů a Statutu účelového Fondu Vysočiny u vybraných grantových programů – projednání rozsahu kontroly a ustanovení kontrolní skupiny

Pavel Hodáč předložil členům kontrolního výboru návrh na provedení kontroly, která se bude týkat dodržování právních předpisů a Statutu účelového Fondu Vysočina u dvou vybraných grantových programů:

- Lyžařské běžecké trasy 2013,
- Prevence kriminality 2013.

Členové výboru s předloženým návrhem souhlasili. V následné diskusi se dohodli na složení a termínu zahájení kontroly.

Usnesení 026/08/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola dodržování právních předpisů a Statutu účelového Fondu Vysočiny u vybraných grantových programů - Lyžařské běžecké trasy 2013 a Prevence kriminality 2013

Složení kontrolní skupiny: Věra Buchtová, Štěpán Komárek, Břetislav Pour

Vedoucí kontrolní skupiny: Věra Buchtová

Zahájení kontroly: 8. 11. 2013

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Ze zasedání se omluvil člen výboru Michal Šmarda.

6. Informace o obdržené petici č. Pe-6/2013

Eva Rydvalová sdělila, že dne 2. 10. 2013 byla doručena hejtmanovi kraje, vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí odboru zdravotnictví a členům Rady Kraje Vysočina petice, která byla dne 3. 10. 2013 podle zákona o právu petičním zaevidována. Jedná se o petici za zřízení samostatného oddělení gerontologie a geriatrie při Nemocnici Jihlava. Dne 31. 10. 2013 byl zpracován návrh odpovědi. V následujícím týdnu bude dopisem hejtmána kraje odpověď odeslána.

Odpověď bude naskenována a elektronicky rozeslána všem členům kontrolního výboru.

Usnesení 027/08/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informace o obdržené petici č. Pe-6/2013.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 21. listopadu 2013, od 15.00 hodin.**

8. Závěr

Místopředseda 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 4. 11. 2013