

Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2015
konaného dne 23. 4. 2015

Přítomni:

1. Josef Mlynář	7. Vít Filipenský
2. Břetislav Pour	8. Tomáš Kučera (předseda)
3. Petr Vašíček	9. Štěpán Komárek
4. Pavel Hodáč (místopředseda)	10. Pavel Hájek
5. Věra Buchtová	11. Eva Rydvalová (tajemnice)
6. Karel Baloun	

Nepřítomni (omluveni):

1. Michal Šmarda	3. František Dvořák
2. Stanislav Šíp	

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Miroslav Březina (ředitele Sekce pro službu veřejnosti)
3. Tomáš Mátl (KSÚSV)
4. Martin Jakubec (KSÚSV)

Program jednání:

1. Zahájení, prezenze, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání KV
2. Informace KSÚSV (Jan Míka)
3. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
4. Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2014 (Eva Rydvalová)
5. Zpráva o kontrole plnění usnesení ZK a RK za rok 2014 (Štěpán Komárek)
6. Předběžná informace o kontrole Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace (Pavel Hodáč)
7. Diskuse a různé
8. Závěr

1. Zahájení, prezenze, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání KV

Tomáš Kučera, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání a navrhl předřazení bodu č. 3 „Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina“ před bod č. 2 „Informace KSÚSV“. Takto upravený program jednání byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.

Tomáš Kučera přivítal Miroslava Březinu, ředitele Sekce pro službu veřejnosti krajského úřadu, Tomáše Mátlu, technicko-správního náměstka a pověřeného výrobního náměstka KSÚSV, a Martina Jakubce, vedoucího oddělení plánování a koordinace údržby KSÚSV. Omluvil nepřítomnost Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.

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

Miroslav Březina informoval o těchto záležitostech:

- Kraj Vysočina se i v letošním roce spolupodílel na organizaci dvoudenní odborné konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Kraj Vysočina byl pro letošní ročník garantem odborného bloku elektronizace zdravotnictví.
- Dne 22. 4. 2015 začalo pravidelné hodnocení odborů krajského úřadu před radou kraje.
- Probíhá hodnocení některých ředitelů příspěvkových organizací kraje.

Tomáš Kučera přivítal Vladimíra Novotného, náměstka hejtmana Kraje Vysočina.

Vladimír Novotný podal následující informace:

- Vývoj daňových příjmů – lednový propad u daně z příjmu právnických osob a vysoký březnový propad v DPH.
- Příprava zvláštní přílohy měsíčníku Kraje Vysočina „Hospodaření populárně“.
- Příprava participativního rozpočtu – zapojení veřejnosti do procesu tvorby rozpočtu roku 2016.

3. Informace KSÚSV

Tomáš Kučera uvedl, že k projednání tohoto bodu byl pozván Jan Míka, ředitel KSÚSV, který se z jednání omluvil. Jan Míka delegoval zástupce Tomáše Mátlu a Martina Jakubce.

Martin Jakubec podrobně seznámil členy výboru s vyhodnocením vážení vozidel. Sdělil, že KSÚSV zajistila v loňském roce vypracování znaleckých posudků Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice na technický stav v současné době užívaných nákladních vozidel určených pro zimní údržbu silnic. Z výsledků těchto posudků vyplynul nevyhovující stav části těchto vozidel zejména z hlediska nevhodného uspořádání či technického řešení nástaveb s ohledem na použité podvozky. KSÚSV nastalou situaci postupně řeší ve spolupráci s výrobcí a dodavateli vozidel. V současné době není plánován nákup žádných nových sypačů. Pořízení 15 ks sypačů je plánováno na zimní sezónu 2017/2018.

V následné diskusi členů výboru bylo řešeno průměrné stáří vozidel, přesnost mediálně poskytnutých informací, nastavení výběrových řízení a příprava zakázek (nejednotnost dřívějších postupů).

Tomáš Kučera poděkoval a s hosty se rozloučil.

4. Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2014

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Eva Rydvalová okomentovala podkladový materiál vyhodnocující stav vyřizování peticí a stížností za rok 2014, v souladu s příslušnými Pravidly Rady Kraje Vysočina.

Stížnosti:

V centrální evidenci se evidují následující stížnosti:

- a) stížnosti, které jsou vyřizovány v režimu pravidel rady kraje

- b) stížnosti, které jsou vyřizovány podle ustanovení správního řádu
- c) stížnosti, které jsou vyřizovány podle ustanovení zákona o informacích
- d) od 1. 4. 2012 samostatně stížnosti, které jsou vyřizovány podle ustanovení zákona o zdravotních službách.

V roce 2014 bylo v centrální evidenci evidováno celkem 174 stížností dle pravidel rady kraje, 22 stížností dle správního řádu, dle zákona o informacích byla podána 1 stížnost, dle zákona o zdravotních službách bylo podáno 27 stížností.

Součástí podkladového materiálu je tabulkový přehled stížností podaných v roce 2014 v členění podle jejich obsahu a způsobu vyřízení.

Petice:

V roce 2014 bylo v centrální evidenci zaevidováno 14 podání, která byla vyhodnocena jako petice, tj. splňovala všechny náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Celkem 2 petice byly v roce 2014 doručeny hejtmanovi Kraje Vysočina, zbývajících 12 petic bylo doručeno řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Podkladový materiál popisuje vývoj počtu petic a stížností evidovaných v jednotlivých letech od vzniku Kraje Vysočina.

5. Zpráva o kontrole plnění usnesení ZK a RK za rok 2014

Štěpán Komárek, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že dne 10. 2. 2015 bylo zahájení kontroly oznámeno vedoucímu kontrolované osoby Jiřímu Běhounkovi, hejtmanovi Kraje Vysočina. Kontrolní skupině se věnovala Kateřina Svobodová, vedoucí kanceláře hejtmana. Kontrolní skupina ze seznamu splněných i nesplněných usnesení z roku 2014 vybrala náhodným způsobem 3 usnesení. Dvě usnesení RK (1672/27/2014/RK, 2109/35/2014/RK), a jedno usnesení ZK (0515/06/2014/ZK). Kontrolní skupina neshledala závažné nedostatky v plnění kontrolovaných usnesení s výjimkou nesplnění termínu u usnesení 1672/27/2014/RK. Na zasedání výboru byl předložen závěrečný zápis o provedení kontroly č. 1/2015, který byl elektronicky rozeslán členům výboru.

Usnesení 003/03/2015/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina schvaluje

závěry kontrolní skupiny ke Kontrole plnění usnesení ZK a RK za rok 2014.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Předběžná informace o kontrole Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace

Pavel Hodáč, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že dne 8. 4. 2015 bylo zahájení kontroly oznámeno Ondřeji Hájkovi, řediteli Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. Následně byl stanoven termín kontroly na 21. 4. 2015. Tématem kontroly byla kontrola mimořádné dotace v roce 2014 v souvislosti se 40. výročím otevření Muzea jednostopých vozidel, v celkovém objemu 450 tis. Kč. Kontrolní skupina neshledala závažné nedostatky. Bylo doporučeno, pro případné a zcela průhledné vyfakturování částek týkajících se restaurátorských, konzervačních a udržovacích prací na mobiliáři a majetku Kraje Vysočina, dokládat k účetním dokladům Smlouvu o dílo s výkazem výměr nebo přesnou specifikací prací či pracovní výkaz prokazující hodiny a jejich jednotlivou hodnotu provedených prací tak, aby byly prostředky kraje vynakládány s maximální průhlednou možností kontroly těchto prací. Na zasedání výboru byl předložen závěrečný zápis o provedení kontroly č. 2/2015, který bude elektronicky rozeslán členům výboru.

Usnesení 004/03/2015/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

schvaluje

závěry kontrolní skupiny ke Kontrole Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace a

žádá

Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu, o sdělení, jaká byla přijata opatření vzhledem k závěrům kontrolní skupiny.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 28. května 2015 od 15.00 hodin.**

8. Závěr

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

Tomáš Kučera

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Eva Rydvalová

tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Lenka Matysová dne 27. 4. 2015.