

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2015
konaného dne 17. 9. 2015**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Josef Mlynář	2. Vít Filipenský
-----------------	-------------------

Hosté:

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

Program jednání:

1. Zahájení, prezenze, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání KV
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
3. Závěrečná zpráva o kontrole vybrané příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
4. Příprava kontroly č. 4/2015
5. Diskuse a různé
6. 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, který byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 11 hlasy schválen. K zápisu ze zasedání č. 4/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 11 hlasy schválen.

Tomáš Kučera přivítal Vladimíra Novotného, náměstka hejtmana Kraje Vysočina, a Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.

Tomáš Kučera uvedl, že k projednávání peticí Pe-3/15 „Ne navrhovanému projektu stavby III/40510 Okříšky-Přibyslavice, přeložka – připojení průmyslové zóny Přibyslavice/Nová Ves“, a Pe-4/15 za realizaci obchvatu Nového Veselí, byl přizván na zasedání výboru Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku kraje. Libor Joukl se vzhledem k pracovním povinnostem z jednání omluvil a bude přizván na příští zasedání výboru.

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

Vladimír Novotný podal následující informace:

- Příprava a projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016.
- Ukončení ankety participativní rozpočet. Ankety se účastnilo 900 osob. Názorů a podnětů bude využito při tvorbě rozpočtu kraje.
- Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje za sledované období leden až září 2015.

Zdeněk Kadlec informoval o těchto záležitostech:

- Ministerstvo financí připravilo návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě, který by měl nahradit zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. Návrh zákona byl nevyhovující, nebyl předložen věcný záměr zákona k připomínkám a byl v rozporu se zákoníkem práce, se zákonem o úřednících územních samosprávných celků a zákonem o krajích. Na základě nedoporučujícího stanoviska Legislativní rady vlády k tomuto návrhu zákona připravilo Ministerstvo financí návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí (návrh zákona o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě). Návrh zákona je velmi obecný a v připomínkovém řízení byl připomínkován. Vypořádání připomínek ještě neproběhlo. Kraje mají společnou tendenci odmítnout návrh zákona jako celek. V důvodové zprávě nejsou obsaženy reálné cíle zákona a důvod, proč měnit stávající právní úpravu. O dalším vývoji budou členové výboru informováni.
- Zákon o přezkoumání hospodaření obcí – zrušení tohoto institutu se prozatím nenavrhuje.
- Probíhá první etapa přezkoumávání hospodaření kraje Ministerstvem financí. Předmětem zkoumání jsou zejména finanční operace za I. pololetí 2015. Žádný zásadní problém zatím nebyl avizován.
- Vzhledem k rozhodnutí Vlády České republiky o nepokračování regionálních operačních programů v období 2014-2020 dojde k postupnému ukončování činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod disponuje odborným týmem s dlouhodobou zkušeností a výbornými výsledky v oblasti projektového managementu projektů financovaných z evropských fondů. Z tohoto důvodu by bylo vhodné navázat na dobrou tradici a využít existujícího potenciálu pro kvalitní management projektů Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Jako vhodná forma se jeví smluvní spolupráce krajů podložená vznikem dvou příspěvkových organizací založených Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina. Hlavním předmětem činnosti příspěvkových organizací by bylo kompletní zabezpečení vybraných projektů od předprojektové fáze po jejich ukončení.

Na základě dotazu Tomáše Kučery informoval Zdeněk Kadlec o kontrolách příspěvkových organizací, kontrolách externích příjemců veřejných prostředků a přezkoumání hospodaření obcí. Kontroly jsou prováděny odborem kontroly - oddělením veřejnosprávní kontroly a oddělením přezkoumání hospodaření obcí.

3. Závěrečná zpráva o kontrole vybrané příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

František Dvořák, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že dne 4. 6. 2015 bylo zahájení kontroly oznámeno řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (dále jen „KSÚSV“). Následně byl stanoven termín fyzické kontroly na 23. 6. 2015 v sídle KSÚSV. Kontrolní skupině se věnoval Jan Míka, ředitel KSÚSV, a další odpovědní zaměstnanci. Členům kontrolní skupiny byly předloženy požadované dokumenty. Kontrolní skupina neshledala žádných pochybení či rozporů.

Na zasedání výboru byl předložen závěrečný zápis o provedení kontroly č. 3/2015, který byl s dostatečným předstihem zaslán členům kontrolního výboru v elektronické podobě.

Usnesení 006/06/2015/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

schvaluje

závěry kontrolní skupiny ke Kontrole vybrané příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny dle Zápisu o provedení kontroly č. 3/2015.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo)

4. Příprava kontroly č. 4/2015

Tomáš Kučera předložil členům kontrolního výboru návrhy na provedení kontroly (dle schváleného plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2015). Přednesl návrh na provedení kontroly účelového Fondu Vysočiny.

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

Usnesení 007/06/2015/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

stanovuje

Téma kontroly: Kontrola účelového Fondu Vysočiny

Složení kontrolní skupiny: Tomáš Kučera, Věra Buchtová, Pavel Hájek

Vedoucí kontrolní skupiny: Tomáš Kučera

Zahájení kontroly: 1. 10. 2015

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Diskuse a různé

Na základě dotazu Františka Dvořáka informoval Zdeněk Kadlec o nákladech a počtu vozidel, která jsou využívána pro pracovní účely zaměstnanci Kraje Vysočina zařazenými do Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 22. října 2015 od 15.00 hodin.**

6. 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 21. 9. 2015.