

**Zápis z jednání  
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2015  
konaného dne 26. 11. 2015**

**Přítomni:**

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

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Michal Šmarda	3. Štěpán Komárek
2. Stanislav Šíp	

**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 účelového Fondu Vysočiny
4. Diskuse a různé
5. 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 doplnění programu jednání o bod „Příprava kontroly č. 5/2015“ a jeho zařazení za bod č. 3. Takto upravený program jednání byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.

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

**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. V průběhu projednávání došlo ke dvěma změnám. V souvislosti s legislativní změnou rozpočtového určení daní pro kraje je navrhováno navýšení příjmové stránky o 350 mil. Kč. Tyto finanční prostředky budou převedeny do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a budou

určeny převážně pro financování evropských projektů. Dále došlo k zaokrouhlení ve sdílených daních ve výši 35 mil. Kč. Tyto finanční prostředky budou převedeny do výdajů do Kapitoly rezerva a rozvoj kraje.

- Vývoj daňových příjmů za sledované období leden až listopad 2015. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 338 951 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2015. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 397 868 tis. Kč, což je o 62 784 tis. Kč více než za stejné období roku 2014, tj. 102 %.
- Na základě úkolu stanoveném na zasedání č. 7/2015 obdrželi členové výboru elektronicky přehled o rozdílu daňových příjmů za rok 2013 - 2014.

V průběhu jednání se dostavil člen výboru Vít Filipenský. Vladimír Novotný se omluvil z následného jednání.

Zdeněk Kadlec informoval o těchto záležitostech:

- Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 6/2015 dne 10. 11. 2015 rozhodlo o zřízení nové příspěvkové organizace „Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace“ (usnesení 0486/06/2015/ZK). Organizace bude vycházet ze zkušeností Úřadu Regionální rady Regionu soudržnosti Jihovýchod. Smyslem zřízení organizace bylo udržení odborného týmu pracovníků pro Kraj Vysočina. Hlavním účelem zřízení organizace je zajišťování ochrany veřejných rozpočtů při čerpání dotací a vynakládání veřejných prostředků. Zřizovatelským odborem bude odbor analýz a podpory řízení. V současné době se vyvíjí základní softwarová podpora pro spolupráci s projektovou kanceláří, která bude obecněji využitelná i pro ostatní příspěvkové organizace.
- Na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2015 dne 10. 11. 2015 byla vznesena připomínka, že v rámci zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je po žadatelích o podporu z rozpočtu kraje požadováno příliš mnoho informací přesahujících rámec zákona (např. u grantových programů). Některé informace jsou vyžadovány opakovaně. Komplikace v tomto směru přinesla novela zákona 250/2000 Sb. Zákon přesně definuje, co musí žádost obsahovat. Každá žádost tedy musí splňovat zákonné podmínky. Pokud by tyto podmínky nesplňovala, byla by zamítnuta pro administrativní nesoulad. Do požadavků bude zpracováno, jak má vypadat žádost a jak mají vypadat přílohy. V současné době je pracováno na zjednodušení formuláře. Bude vypracována speciální verze formuláře pro obce.
- Kotlíkové dotace – administrátorem je odbor regionálního rozvoje. Politicky zodpovědným je Zdeněk Chlád, člen Rady Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Vít Filipenský vznesl dotaz na rozsah, množství a ocenění prací, které bude projektová kancelář vykonávat pro Krajský úřad, a které bude vykonávat pro cizí subjekty.

Tomáš Kučera vznesl podnět, že jedním z námětů na kontrolu v roce 2016 by mohla být kontrola Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace – kontrola kroků ke správnému nastavení účtovaných cen.

Tomáš Kučera uvedl, že při kontrole účelového Fondu Vysočiny č. 4/2015 bylo zjištěno, že řada žádostí byla vyřazena pro chybné vyplnění formuláře. Na základě tohoto zjištění je uvedeno v zápise doporučující stanovisko kontrolní skupiny.

Tomáš Kučera požádal Zdeňka Kadlece o stanovisko z pohledu krajského úřadu k doporučení kontrolní skupiny, které je uvedeno v zápise o provedení kontroly č. 4/2015.

Zdeněk Kadlec se omluvil z následného jednání.

### 3. Závěrečná zpráva o kontrole účelového Fondu Vysočiny

Tomáš Kučera, vedoucí kontrolní skupiny uvedl, že dne 21. 9. 2015 bylo zahájení kontroly oznámeno vedoucímu kontrolované osoby Jiřímu Běhounkovi, hejtmanovi Kraje Vysočina. Kontrolní skupina rozhodla zkontrolovat grantový program „Investujme v sociálních službách 2014 a 2015“. Dokladová kontrola proběhla dne 13. 11. 2015 na odboru sociálních věcí. Kontrolní skupině se věnoval Jiří Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, a Olga Tvarůžková, zajišťující administraci grantových programů

Na základě zjištění je uvedeno v závěrečné zprávě doporučující stanovisko kontrolní skupiny: Vzhledem k poměrně časté chybě, kdy v žádostech nebyl ručně doplněn název žadatele v bodě 12, doporučujeme úpravu formuláře žádosti tak, aby v tomto a případně dalších bodech byl název žadatele doplňován automaticky, stejně jako na titulní straně formuláře žádosti.

Jak v roce 2014, tak i v roce 2015 jsou ve Výzvě k předkládání projektů nesrozumitelně a složitě definovány požadavky na prokázání právní subjektivity pro různé druhy žadatelů, kdy některé typy dokumentů jsou vyžadovány v originále či úředně ověřené kopii, jiné v prosté kopii či jako prostý výtisk z veřejně dostupných rejstříků. Doporučujeme tyto požadavky přepracovat, zjednodušit, sjednotit a zvážit, zda je nutné tímto způsobem dokládat skutečnosti ověřitelné z veřejně dostupných informačních zdrojů. Patrně jde o nedostatek ve vzorové výzvě Fondu Vysočiny.

Závěrem kontrolní skupina konstatovala, že neshledala závažné nedostatky v realizaci grantového programu Investujme v sociálních službách 2014 a Investujme v sociálních službách 2015.

Na zasedání výboru byl předložen závěrečný zápis o provedení kontroly č. 4/2015, který byl s dostatečným předstihem elektronicky zaslán členům kontrolního výboru.

Závěrečný zápis byl Tomášem Kučerou poslán Jiřímu Bínovi k vyjádření.

Na základě podnětu Pavla Hodáče stanovil Tomáš Kučera následující postup při následných kontrolách:

- Vedoucí kontrolní skupiny v okamžiku vyhotovení zápisu seznámí s tímto zápisem kontrolovanou osobu a požádá o vyjádření k doporučením kontrolní skupiny uvedeným v zápise, a to do určitého data před zasedáním kontrolního výboru.
- Kontrolní výbor na svém zasedání projedná zápis o provedení kontroly společně s vyjádřením kontrolované osoby.
- Dle projednání přijme kontrolní výbor usnesení.

#### **Usnesení 008/08/2015/KV**

##### **Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

##### **požaduje**

vyjádření Jiřího Běhounka, vedoucího kontrolované osoby, k doporučením kontrolní skupiny ke Kontrole účelového Fondu Vysočiny dle Zápisu o provedení kontroly č. 4/2015.

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

#### **Usnesení 009/08/2015/KV**

##### **Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

##### **schvaluje**

závěry kontrolní skupiny ke Kontrole účelového Fondu Vysočiny dle Zápisu o provedení kontroly č. 4/2015.

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

#### **4. Příprava kontroly č. 5/2015**

Tomáš Kučera předložil členům kontrolního výboru návrhy na provedení kontroly (dle schváleného plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2015). Přednesl návrh na provedení kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina v samostatné působnosti – kontrola dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek.

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

#### **Usnesení 010/08/2015/KV**

##### **Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje**

Téma kontroly: Kontrola Krajského úřadu Kraje Vysočina v samostatné působnosti – kontrola dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek

Složení kontrolní skupiny: Štěpán Komárek, Vít Filipenský, Břetislav Pour

Vedoucí kontrolní skupiny: Štěpán Komárek

Zahájení kontroly: 11. 12. 2015

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán

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

#### **5. Diskuse a různé**

Tomáš Kučera informoval, že na prosincové zasedání je třeba připravit plán činnosti výboru na rok 2016. V této souvislosti požádal členy výboru o zaslání případných námětů na kontrolní činnost v roce 2016.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 17. prosince 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 30. 11. 2015.