

**Zápis z jednání  
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/2015  
konaného dne 17. 12. 2015**

**Přítomni:**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Josef Mlynář                | 7. Tomáš Kučera (předseda)    |
| 2. Pavel Hodáč (místopředseda) | 8. Štěpán Komárek             |
| 3. Věra Buchtová               | 9. František Dvořák           |
| 4. Karel Baloun                | 10. Pavel Hájek               |
| 5. Vít Filipenský              | 11. Eva Rydvalová (tajemnice) |
| 6. Stanislav Šíp               |                               |

**Nepřítomni (omluveni):**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Michal Šmarda  | 3. Petr Vašíček |
| 2. Břetislav Pour |                 |

**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. Vyjádření k doporučením kontrolní skupiny, uvedených v Zápisu o provedení kontroly č. 4/2015
4. Plán činnosti KV na rok 2016
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 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 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:

- Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 15. 12. 2015 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016.

- Vývoj daňových příjmů za sledované období leden až prosinec 2015. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 3 836 144 tis. Kč. Skutečné plnění daňových příjmů přesáhlo rok 2008, který byl z hlediska sdílených daňových příjmů nejlepším rokem.
- Členové výboru byli podrobně seznámeni s návrhem grantových programů pro rok 2016. Zastupitelstvu kraje bude navržena ke schválení alokace ve výši 48 mil. Kč (+ zůstatek 11 mil. Kč).
- Projednání připomínek, které vyplynuly z kontroly č. 4/2015. Připomínky byly projednány s Dušanem Vichrem a budou dále předloženy na zasedání Rady Fondu Vysočiny. Členům výboru budou poskytnuty informace na příštím zasedání kontrolního výboru.

Vladimír Novotný se omluvil z následného jednání.

Zdeněk Kadlec informoval o těchto záležitostech:

- Projednání závěrů dílčího přezkoumání hospodaření kraje Ministerstvem financí ČR. Bylo provedeno přezkoumání hospodaření dvou příspěvkových organizací (Horácké divadlo Jihlava, Krajská knihovna Vysočiny). V obou případech byly shledány pouze drobné nedostatky (nesoulad s právními předpisy, drobné nesrovnalosti s provedením inventarizace majetku). Ředitelé obou příspěvkových organizací mají nastaven dobře fungující systém řízení a kontroly. Dále bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření kraje. Žádné závažné problémy a pochybení nebyly nalezeny. Pouze došlo k upozornění na některá rizika (např. nadužívání institutu darování finančních příspěvků – správnější a méně rizikové by bylo toto řešit formou dotací).

Na základě dotazu Tomáše Kučery byl stanoven následující úkol:

**Úkol:** Poskytnutí informace o celkové částce poskytnutých darů Krajem Vysočina za rok 2015.

**Odpovědnost:** Zdeněk Kadlec, koordinátorka

### **3. Vyjádření k doporučením kontrolní skupiny, uvedených v Zápise o provedení kontroly č. 4/2015**

Tomáš Kučera uvedl, že členové výboru obdrželi elektronicky vyjádření Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, s reakcí na podněty uvedené v zápise o provedení kontroly č. 4/2015.

#### **Usnesení 011/09/2015/KV**

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

vyjádření k doporučením kontrolní skupiny, uvedených v Zápise o provedení kontroly č. 4/2015. Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### **4. Plán činnosti KV na rok 2016**

Tomáš Kučera uvedl, že plán činnosti na rok 2016 bude připraven ve stejné formě a struktuře jako plán činnosti na rok 2015. Okomentoval jednotlivé body plánu činnosti a jednotlivé náměty na provedení kontrol. Vzhledem k tomu, že je rok 2016 rokem volebním, musí být kontroly ukončeny do konce funkčního období zastupitelstva kraje.

Členové výboru diskutovali k jednotlivým námětům na provedení kontrol. Nejvíce diskutovaný byl návrh na provedení kontroly Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Pavel Hodáč uvedl, zda je vhodná tato kontrola, vzhledem ke krátkému působení nově vzniklé projektové kanceláře. Tomáš Kučera odpověděl, že například půl roku činnosti projektové kanceláře je opravdu krátká doba, ale v tomto případě by se jednalo spíše o procesní kontrolu se zaměřením především na způsob jakým je prováděno nastavování tržních cen. Kontrola tedy

bude zařazena do plánu činnosti a směřování kontroly bude při jejím schválení upřesněno dle vývoje činnosti projektové kanceláře.

Plán činnosti bude předložen radě kraje a následně dne 2. 2. 2016 zastupitelstvu kraje ke schválení.

**Usnesení 012/09/2015/KV**

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
schvaluje**

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2016.  
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**5. Diskuse a různé**

Návrh termínů zasedání kontrolního výboru v roce 2016: 28. 1., 25. 2., 31. 3., 28. 4., 26. 5., 30. 6., 29. 9.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 28. ledna 2016 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 28. 12. 2015.