

**Zápis z jednání  
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2016  
konaného dne 28. 4. 2016**

**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. František Dvořák
5. Věra Buchtová	11. Pavel Hájek
6. Karel Baloun	12. Eva Rydvalová (tajemnice)

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Michal Šmarda	2. Stanislav Šíp
------------------	------------------

**Hosté:**

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Miroslav Březina (ředitel Sekce pro službu veřejnosti)
3. Dana Buřičová (OAPŘ)
4. Marta Valešová (ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p. o.)

**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. Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2015
4. Závěrečná zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje
5. Předběžná informace o kontrole dlouhodobě rozpočtovaných a nerealizovaných akcí Kraje Vysočina
6. Příprava kontroly č. 3/2016
7. Diskuse a různé
8. Závěr

**1. Zahájení, prezence, 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.

Tomáš Kučera přivítal Vladimíra Novotného, náměstka hejtmana Kraje Vysočina, a Miroslava Březinu, ředitele Sekce pro službu veřejnosti krajského úřadu. Omluvil nepřítomnost Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.

Tomáš Kučera provedl rekapitulaci stavu plnění úkolu z minulého jednání výboru.

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

Vladimír Novotný podal následující informace:

- Vývoj daňových příjmů za sledované období leden až duben 2016. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 21 904 tis. Kč nižší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2016. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 1 278 096 tis. Kč, což je o 168 411 tis. Kč více než za stejné období roku 2015, tj. 115 %.
- Přezkoumání hospodaření kraje Ministerstvem financí. Závěrečná zpráva byla projednána 28. 4. 2016. Členové výboru budou se závěrečnou zprávou o přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina seznámeni.

### Informace o činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

Tomáš Kučera přivítal Danu Buřichovou, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, a Martu Valešovou, ředitelku Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace.

Dana Buřichová uvedla, že zřizovatelským odborem projektové kanceláře je odbor analýz a podpory řízení. Seznámila členy výboru s nastavením fungování projektové kanceláře a s vymezenými předměty činnosti (projektová činnost, kontrola veřejných zakázek realizovaných Krajem Vysočina, centralizace nákupů, zakázky od externích zadavatelů – pouze v rámci doplňkové činnosti v rozsahu 20 %). Projektová kancelář již jednala s jednotlivými odbory krajského úřadu a s příspěvkovými organizacemi a zjišťuje možnosti realizace předložených projektů. V současné době má projektová kancelář několik rozpracovaných projektů (např. projekt „Profesionální a bezpečný úřad“). O realizaci projektu rozhoduje rada kraje. Každý projekt je v účetnictví projektové kanceláře označen číslem (kódem) ORG a veškeré pohyby v účetnictví vázané ke konkrétní zakázce lze sledovat v Datovém skladu Kraje Vysočina. Informace o stavu každého jednotlivého projektu jsou k dispozici kvartálně. Datové kostky v datovém skladu poskytují, kromě stavu veškerých účtů, kompletní výsledovku realizovaného projektu. Stejně jako ostatní příspěvkové organizace kraje využívá projektová kancelář portál příspěvkových organizací.

Marta Valešová zhodnotila čtyři měsíce fungování projektové kanceláře. Vyzdvihla především meziodborovou spolupráci při přípravě projektů. Nastavena byla pravidelná komunikace s vedoucími odborů a politickou reprezentací kraje.

Na základě dotazu Tomáše Kučery uvedla Marta Valešová, že projektová kancelář má 14 zaměstnanců (úvazek 4,6). Objem celkového rozpočtu za rok je plánován okolo 8 mil. Kč (předpokládaná částka dle předpokládaného množství projektů a činností). Projektová kancelář je rozdělena na dva odbory – odbor systémového řízení a odbor projektového řízení. V současné době jsou rozjednány tři projekty od externích zadavatelů. Prioritou projektové kanceláře je pokrytí zakázek kraje a jeho příspěvkových organizací.

Dana Buřichová doplnila, že rada kraje již schválila finanční plán projektové kanceláře na rok 2016. Finanční plán je sestaven jako vyrovnaný.

Na základě dotazu Víta Filipenského informoval Vladimír Novotný, proč bylo rozhodnuto o zřízení příspěvkové organizace a nedošlo pouze k zařazení pracovníků do odborů krajského úřadu. Dana Buřichová odpověděla na dotaz ohledně dvou linií financování a o vyúčtování vedlejší činnosti. Dlouze byla diskutována otázka, zda ceny, které bude projektová kancelář účtovat za své služby kraji (svému zřizovateli) v tzv. režimu in-house, budou nastaveny jako ceny tržní, to znamená v místě a čase obvyklé, nebo ceny režijní, tzn. bez započtení přiměřeného zisku. Marta Valešová odpověděla na dotaz ohledně stanovení tržní ceny za prováděnou vedlejší činnost.

Členové výboru se shodli na tom, že ze čtyř měsíců fungování projektové kanceláře nelze činit žádné závěry. Tomáš Kučera uvedl, že činnost projektové kanceláře bude možné na základě podkladů zhodnotit na konci roku.

Tomáš Kučera poděkoval a s Danou Buřičovou a Martou Valešovou se rozloučil.

Vladimír Novotný se omluvil z následného zasedání.

Miroslav Březina informoval o těchto záležitostech:

- Příprava projektů na jednotlivých odborech samostatně nebo ve spolupráci s projektovou kanceláří.
- Rok řemesel – odbor školství, mládeže a sportu ve spolupráci s odborem sekretariátu hejtmána připravuje řadu podpůrných akcí.
- Kultura – jednání ohledně přípravy záměru výstavby krajské knihovny v Havlíčkově Brodě.
- Zdravotnictví – nové nemocniční informační systémy.
- Kotlíkové dotace - dokončení administrativních záležitostí. Schválení žádostí radou kraje dne 26. 4. 2016.
- Územní plán – dokončení II. a III. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

Ze zasedání se omluvil člen výboru Pavel Hodáč.

### 3. Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2015

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Eva Rydvalová okomentovala podkladový materiál vyhodnocující stav vyřizování peticí a stížností za rok 2015 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) stížnosti, které jsou vyřizovány podle ustanovení zákona o zdravotních službách.

V roce 2015 bylo v centrální evidenci evidováno celkem 146 stížností dle pravidel rady kraje, 23 stížností dle správního řádu, dle zákona o informacích byla podána 1 stížnost, dle zákona o zdravotních službách bylo podáno 17 stížností.

Součástí podkladového materiálu je tabulkový přehled stížností podaných v roce 2015 v členění podle jejich obsahu a způsobu vyřízení.

#### Petice:

V roce 2015 byla v centrální evidenci zaevidována 4 podání, která byla vyhodnocena jako petice, tj. splňovala všechny náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Celkem 3 petice byly v roce 2015 doručeny hejtmánovi Kraje Vysočina, zbývající 1 petice byla doručena řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina.

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

**Usnesení 004/04/2016/KV**

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

informace o přehledu řešení obdržených peticí a stížností za rok 2015.  
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**4. Závěrečná zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje**

Tomáš Kučera, vedoucí kontrolní skupiny, podrobně informoval o výsledcích kontroly plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje. V rámci kontroly byla vybrána tato usnesení: ZK/26/1/2010, ZK/329/4/2015, RK/664/12/2015, RK/1020/18/2015, RK/1351/23/2015, RK/1352/23/2015, RK/2042/34/2015. Kontrolou bylo zjištěno, že většina usnesení RK a ZK je plněna v termínech, případně v náhradních termínech. Nejsou plněny termíny v případě majetkových vypořádání, kdy je problematické dohodnout se s protistranou na parametrech smluv, případně přimět protistranu k jednání za účelem uzavření smluv. Jde o obecný problém, který je obdobný i na úrovni měst a obcí. Závěrem kontrolní skupina konstatovala, že neshledala závažné nedostatky v plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje.

Na zasedání výboru byl předložen závěrečný zápis o provedení kontroly č. 1/2016, který byl s dostatečným předstihem rozeslán členům kontrolního výboru v elektronické podobě.

**Usnesení 005/04/2016/KV**

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
schvaluje**

závěry kontrolní skupiny ke kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje dle Zápisu o provedení kontroly č. 1/2016.  
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo)

**5. Předběžná informace o kontrole dlouhodobě rozpočtovaných a nerealizovaných akcí  
Kraje Vysočina**

Pavel Hájek, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že ke kontrole byly vybrány tři přílohy rozpočtu Kraje Vysočina: příloha D2 investice v dopravě, M1 školství a M3 kultura. Součinností byl pověřen ekonomický odbor, který poskytl podkladové materiály. Kontrolní skupina se zaměří na několik akcí vybraných z příloh rozpočtu.  
Členové výboru budou o průběhu kontroly informováni na příštím zasedání.

Ze zasedání se omluvil člen výboru Břetislav Pour.

**6. Příprava kontroly č. 3/2016**

Tomáš Kučera předložil členům kontrolního výboru návrhy na provedení kontroly (dle schváleného plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2016). Podal návrh na provedení kontroly příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

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

**Usnesení 006/04/2016/KV**

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
stanovuje**

Téma kontroly: Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina – Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace  
Složení kontrolní skupiny: Michal Šmarda, František Dvořák, Vít Filipenský

Vedoucí kontrolní skupiny: Michal Šmarda

Zahájení kontroly: 16. 5. 2016

Kontrolovaná osoba: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Vedoucí kontrolované osoby: JUDr. Věra Palečková, ředitelka

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

## **7. Diskuse a různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 26. května 2016 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 10. 5. 2016.