

Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2016
konaného dne 26. 5. 2016

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Michal Šmarda	2. Břetislav Pour
------------------	-------------------

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina)
3. Věra Švarcová (OSV)
4. Helena Šteflová (OSV)

Program jednání:

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání KV
2. Informace o obdržené petici Pe-2/16
3. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
4. Průběžná informace o prováděné kontrole dlouhodobě rozpočtovaných a nerealizovaných akcí Kraje Vysočina
5. Předběžná informace o kontrole příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina – Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
6. Diskuse a různé
7. 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 vneseny žádné připomínky a byl 11 hlasy schválen.

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

2. Informace o obdržené petici Pe-2/16

Členové kontrolního výboru obdrželi neprodleně po doručení petice její znění v elektronické podobě.

Dne 6. 5. 2016 bylo doručeno na Krajský úřad Kraje Vysočina podání ze dne 4. 5. 2016, jehož přílohou byla petice ze dne 3. 5. 2016. Podání bylo v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování petic č. 12/07 zaevidováno pod evidenčním číslem Pe-2/16. Vzhledem k tomu, že šetřením petice byl pověřen odbor sociálních věcí, byla na zasedání přizvána Věra Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, a Helena Šteflová, vedoucí oddělení sociální správy.

Helena Šteflová poskytla členům výboru informace ohledně provedených kroků v prošetřování petice, přijatých opatřeních a o dalším plánovaném postupu. Věra Švarcová podala doplňující informace a společně s Helenou Šteflovou odpovídala na následné dotazy členů výboru.

Úkol: Analýza stížností za období let 2001–2016 souvisejících s peticí Pe-2/16.

Odpovědnost: Helena Šteflová, Eva Rydvalová

Termín: září 2016

Úkol: Seznámení ze závěry šetření ve věci petice Pe-2/16 na zasedání kontrolního výboru v září 2016.

Odpovědnost: Helena Šteflová, Věra Švarcová

Termín: září 2016

Tomáš Kučera poděkoval a s Věrou Švarcovou a Helenou Šteflovou se rozloučil.

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

Vladimír Novotný podal následující informace:

- Hospodaření měst a obcí Kraje Vysočina v souvislosti s rozpočtovým určením daní.
- Veřejné zakázky - největším zadavatelem veřejných zakázek v období leden – duben 2016 bylo ŘSD, následně SŽDC, Ministerstvo financí a z komunálního sektoru Kraj Vysočina.
- Hospodaření Kraje Vysočina.

Zdeněk Kadlec informoval o těchto záležitostech:

- Kontroly přenesené působnosti. Ministerstvo financí provádělo kontroly různých agend (např. agendy výkonu přezkoumávání hospodaření obcí, agendy cenových kontrol, využívání finančních prostředků určených na volby, místní poplatky atd.). Závěrem kontrol bylo konstatováno neshledání žádných nedostatků.
- Přezkoumání hospodaření obcí Kraje Vysočina. Téměř všechny obce kraje žádají o přezkoumání hospodaření. Přibližně 20 obcí kraje má auditora. (Informace podaná na základě dotazu Štěpána Komárka.)

Zdeněk Kadlec na základě dotazu Víta Filipenského podal informace ohledně zaslání „Doplnění informací pro Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina“ (zasláno členům výboru elektronicky dne 9. 5. 2016) k široce diskutované otázce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na zasedání kontrolního výboru č. 4/2016 dne 28. 4. 2016.

Z následného zasedání výboru se omluvil Vladimír Novotný.

4. Průběžná informace o provádění kontrole dlouhodobě rozpočtovaných a nerealizovaných akcí Kraje Vysočina

Pavel Hájek, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že ke kontrole byly vybrány tři přílohy rozpočtu Kraje Vysočina. Členové kontrolní skupiny se zaměřili na výběr projektů rozpočtovaných v letech 2012-2016. Z přílohy D2 investice v dopravě bylo vybráno šest akcí, z přílohy M1 školství byly vybrány dvě akce a z přílohy M3 kultura byly vybrány tři projekty. Součinností byl pověřen ekonomický odbor, který poskytl podkladové materiály.

Členové výboru budou o průběhu kontroly informováni na příštím zasedání.

5. Předběžná informace o kontrole příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina – Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Vít Filipenský, člen kontrolní skupiny, podal předběžnou informaci o kontrole Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., která byla zahájena dne 16. 5. 2016. Ke kontrole byl vyžádán přehled výběrových řízení za dobu jednoho roku zpětně, ze kterého byly vybrány 3 zakázky.

Členové výboru budou o průběhu kontroly informováni na příštím zasedání.

6. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 30. června 2016 od 15.00 hodin.**

7. 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. 5. 2016.