

**Zápis z jednání  
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2016  
konaného dne 30. 6. 2016**

**Přítomni:**

1. Michal Šmarda	6. Vít Filipenský
2. Petr Vašíček	7. Tomáš Kučera (předseda)
3. Pavel Hodáč (místopředseda)	8. Štěpán Komárek
4. Věra Buchtová	9. Pavel Hájek
5. Karel Baloun	10. Eva Rydvalová (tajemnice)

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Josef Mlynář	3. Stanislav Šíp
2. Břetislav Pour	4. František Dvořák

**Hosté:**

1. Miroslav Březina (ředitele Sekce pro službu veřejnosti)
--

**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 dlouhodobě rozpočtovaných a nerealizovaných akcí Kraje Vysočina
4. Závěrečná zpráva o kontrole příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina – Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
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 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.

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

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

Miroslav Březina podal následující informace:

- Od 1. 7. 2016 začne fungovat registr smluv. Krajský úřad připravil řadu opatření (zpracování metodiky, pořádání školení a seminářů, pomoc příspěvkovým organizacím při zvládnutí této agendy).

- Probíhají výběrová řízení na určité pracovní pozice krajského úřadu. Některé pracovní pozice jsou těžko obsaditelné a probíhají vícekolová výběrová řízení.
- Probíhá rozsáhlá diskuse nad materiálem k paliativní péči v Kraji Vysočina. Cílem vytvořené pracovní skupiny je předložení komplexnějšího materiálu k paliativní péči do začátku září 2016.
- Na základě vycházení jednotlivých výzev se připravují projekty do IROPu a dalších operačních programů. Problémem u projektů na úseku dopravy je majetkoprávní příprava.

Na jednání se dostavil člen výboru Karel Baloun.

### **3. Závěrečná zpráva o kontrole dlouhodobě rozpočtovaných a nerealizovaných akcí Kraje Vysočina**

Pavel Hájek, vedoucí kontrolní skupiny, podrobně informoval o výsledcích kontroly dlouhodobě rozpočtovaných a nerealizovaných akcí Kraje Vysočina. Ke kontrole byly vybrány akce ze tří příloh rozpočtu Kraje Vysočina – D2 investice v dopravě, M1 školství a M3 kultura za posledních pět let (2012-2016). Součinností byl pověřen ekonomický odbor, který poskytl podkladové materiály. U všech kontrolovaných akcí byly odpovědnými osobami sděleny objektivní důvody průtahů v realizaci vybraných akcí. Závěrem kontrolní skupina konstatovala, že neshledala závažné nedostatky ze strany Kraje Vysočina v realizaci projektů dle příloh rozpočtu kraje M1, M3 a D2. Kontrolní skupinou bylo doporučeno po zhodnocení možných přínosů a administrativní náročnosti zavést evidenci výdajů u akcí dle přílohy D2 v datovém skladu Kraje Vysočina, jako je tomu u ostatních příloh/kapitol rozpočtu kraje, a dále zvážit úpravy kompetencí při schvalování přesunu alokovaných prostředků v rámci přílohy rozpočtu mezi jednotlivými akcemi.

Na zasedání výboru byl předložen závěrečný zápis o provedení kontroly č. 2/2016, který byl s předstihem rozeslán členům kontrolního výboru v elektronické podobě.

Na základě diskuse k doporučením kontrolní skupiny byl stanoven následující úkol:

**Úkol:** Předložit členům kontrolního výboru informace k doporučením kontrolní skupiny:

- zavedení evidence výdajů u akcí dle přílohy D2 v datovém skladu Kraje Vysočina, jako je tomu u ostatních příloh/kapitol rozpočtu kraje;
- zvážení úpravy kompetencí při schvalování přesunu alokovaných prostředků v rámci přílohy rozpočtu mezi jednotlivými akcemi.

**Odpovědnost:** Miroslav Březina

**Termín:** 22. září 2016

### **Usnesení 007/06/2016/KV**

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
schvaluje**

závěry kontrolní skupiny ke kontrole dlouhodobě rozpočtovaných a nerealizovaných akcí Kraje Vysočina dle Zápisu o provedení kontroly č. 2/2016.

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

### **4. Závěrečná zpráva o kontrole příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina – Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace**

Michal Šmarda, vedoucí kontrolní skupiny, podal podrobné informace o výsledcích kontroly příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina – Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace. Ke kontrole byly z přehledu veřejných zakázek za rok 2015 a 2016 vybrány tři veřejné zakázky: VZ/15/20, 1/15/VZ a 4/15/VZ. Závěrem kontrolní skupina konstatovala, že neshledala žádné pochybení v zadávání a realizaci vybraných veřejných

zakázek mimo chybně uvedeného data přijetí Pravidel KV č. 06/14 pro zadávání VZ, kde je uvedeno 2. 7. 2014 a správné datum má být 22. 7. 2014. Mezi doloženými doklady chyběla komunikace se zástupci Kraje Vysočina u VZ/25/15, která byla po výzvě obratem zaslána. Kontrolní skupina neshledala žádné náměty k doporučení.

Na zasedání byl předložen členům výboru závěrečný zápis o provedení kontroly č. 3/2016.

**Usnesení 008/06/2016/KV**

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
schvaluje**

závěry kontrolní skupiny ke kontrole příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina – Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace.  
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

**5. Diskuse a různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 22. září 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 7. 7. 2016.