

**Zápis z jednání  
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2017  
konaného dne 25. 1. 2017**

**Přítomni:**

1. Vít Šimon	8. Pavel Hájek
2. Petr Vašíček	9. Evžen Zámek
3. Miloslav Landa	10. Štěpán Komárek
4. Marek Kučera	11. Pavel Hodáč
5. Magdaléna Skořepová	12. Helena Vrzalová (předsedkyně)
6. Marie Veselá	13. Bohumil Trávník
7. Eva Decroix	14. Otomar Vašků

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Vít Kaňkovský	2. Eva Rydvalová (tajemnice)
------------------	------------------------------

**Hosté:**

1. Josef Pavlík (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel KrÚ)

**Program jednání:**

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání
2. Představení členů výboru
3. Organizační záležitosti, jednací řád
4. Domluva na způsobu předkládání peticí
5. Příprava plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2017
6. Diskuse a různé
7. Závěr

**1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání**

Helena Vrzalová, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítala přítomné a zahájila jednání. Dle počtu přítomných členů konstatovala, že je výbor usnášeníschopný. Přednesla návrh programu jednání, který byl 14 hlasy schválen.

Helena Vrzalová přivítala Josefa Pavlíka, náměstka hejtmana pro oblast financí a majetku, Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu, a koordinátorku výboru Lenku Matysovou.

Omluvila nepřítomnost Evy Rydvalové, vedoucí oddělení vnitřní kontroly, a tajemnice výboru.

**2. Představení členů výboru**

Jednotliví členové výboru se následně vzájemně představili.

### 3. Organizační záležitosti, jednací řád

Členové výboru obdrželi s předstihem informační materiál, který byl předán členům výboru na jednání v tištěné podobě. Součástí informačního materiálu byl Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Helena Vrzalová blíže okomentovala některé body jednacího řádu. Informovala o zavedené praxi, týkající se zasílání podkladových materiálů na jednání výboru a požádala členy výboru o stanovisko, zda požadují zasílání podkladových materiálů v tištěné podobě nebo zda jim stačí elektronická forma.

#### Usnesení 001/01/2017/KV

##### Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

##### souhlasí

se zasíláním podkladových materiálů pro svá jednání v elektronické formě.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Členové výboru se shodli, že pozvánka na zasedání bude elektronicky rozesílána s týdenním předstihem. Z každého zasedání komise se bude pořizovat zápis, jehož součástí budou přijatá usnesení. Zápis vždy podepisuje předseda a tajemník komise, a to poté, co na následujícím zasedání je v úvodu jednání odsouhlasen. Zápis bude členům komise rozesílán elektronicky.

Na příští jednání výboru bude zařazen bod programu „Volba místopředsedy kontrolního výboru“.

Členové výboru diskutovali o termínech a četnosti zasedání kontrolního výboru. Kontrolní výbor se bude scházet 1x měsíčně s výjimkou měsíce července a srpna. Pro zasedání výboru bylo stanoveno poslední pondělí v měsíci, vždy od 15.00 hodin.

Stanovení termínů jednání výboru pro rok 2017: 27. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5., 26. 6., 25. 9., 30. 10., 27. 11., 18. 12.

### 4. Domluva na způsobu předkládání peticí

Na základě návrhu Heleny Vrzalové se členové výboru dohodli, že petice jim bude neprodleně po doručení zaslána v elektronické podobě na e-mailovou adresu. Po prošetření a vyřízení bude členům výboru zaslána opět elektronicky zpráva o vyřízení. Pokud bude petice obsahovat větší počet petičních archů, zašle se naskenovaný předmět petice v nezměněné podobě a pouze jeden list petičního archu (uvedení počtu podpisů).

#### Usnesení 002/01/2017/KV

##### Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

##### stanovuje,

že neprodleně po doručení bude petice zaslána v elektronické podobě na e-mailovou adresu všech členů kontrolního výboru a následně bude podána informace o jejím vyřízení.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí:

<http://www.kr-vysocina.cz/pravidla-rady-kraje-vysocina-r-2007/ds-300183/archiv=0&p1=25284>

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností:

[http://www.kr-vysocina.cz/2012/ds-301951/p1=49706&sz=zmena\\_formalni&sz=nazev&sz=strvlastnik&sz=ucinnost\\_od&sz=ucinnost\\_do](http://www.kr-vysocina.cz/2012/ds-301951/p1=49706&sz=zmena_formalni&sz=nazev&sz=strvlastnik&sz=ucinnost_od&sz=ucinnost_do)

## 5. Příprava plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2017

Helena Vrzalová uvedla, že náplň činnosti výboru vyplývá ze zákona o krajích a z jednacního řádu výborů. Postavení kontrolního výboru je popsáno v § 78, odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Kontrolní výbor:

- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady,
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti,
- plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Členové kontrolního výboru se shodli na obecných námětech kontrol v roce 2017:

Kontrola účelového Fondu Vysočiny.

Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje.

Kontrola přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení.

Kontrola činnosti odborů krajského úřadu na úseku samostatné působnosti.

Helena Vrzalová vznesla podnět na sestavení kontrolních skupin. Pět skupin po třech členech výboru. Vedoucími kontrolních skupin byli pro tento rok navrženi: Petr Vašíček, Pavel Hájek, Vít Kaňkovský, Štěpán Komárek, Pavel Hodáč. V každé pracovní skupině by byl jeden zástupce opoziční strany. Vedoucí kontrolních skupin mohou do příštího jednání zvážit, které z navržených témat si vyberou ke kontrole.

Členové výboru následně diskutovali o systému sestavování kontrolních skupin a systému provádění kontrol.

### Usnesení 003/01/2017/KV

#### Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina schvaluje

plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2017.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

## 6. Diskuse a různé

Petr Vašíček vznesl návrh, aby byl Pavel Hodáč nominován na místopředsedu kontrolního výboru. Pavel Hodáč byl místopředsedou kontrolního výboru v minulém volebním období.

Pavel Hájek vznesl podnět, aby byly na jednání kontrolního výboru předkládány tak jako v minulém volebním období aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **27. února 2017 od 15.00 hodin.**

## 7. Závěr

Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a aktivní přístup a ukončila zasedání.

### Mgr. Helena Vrzalová

předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Lenka Matysová dne 2. 2. 2017.