

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2017
konaného dne 27. 2. 2017**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Vít Šimon	2. Pavel Hájek
--------------	----------------

Hosté:

1. Josef Pavlík (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel KrÚ)
3. Dominik Marek (OA)

Program jednání:

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu
2. Seznámení se s informační bezpečností (Ing. Dominik Marek)
3. Volba místopředsedy kontrolního výboru
4. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
5. Návrh na změnu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina
6. Příprava kontrol pro rok 2017
7. Diskuse a různé
8. Závěr

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

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 13 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 13 hlasy schválen.

Helena Vrzalová přivítala Josefa Pavlíka, náměstka hejtmana pro oblast financí a majetku, a Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu. Členům výboru představila tajemnici výboru Evu Rydvalovou.

2. Seznámení se s informační bezpečností (Ing. Dominik Marek)

K tomuto bodu jednání byla pro členy kontrolního výboru připravena prezentace „Seznámení se s informační bezpečností“, kterou David Marek podrobně okomentoval.

3. Volba místopředsedy kontrolního výboru

Helena Vrzalová uvedla, že na zasedání kontrolního výboru č. 1/2017 dne 25. 1. 2017 vznesl Petr Vašíček návrh, aby byl Pavel Hodáč nominován na místopředsedu kontrolního výboru.

Pavel Hodáč poděkoval za projevenou důvěru, ale návrhu nominace na místopředsedu kontrolního výboru se vzdal.

Helena Vrzalová informovala, že na pozici místopředsedy kontrolního výboru byl po vzájemné dohodě předsedů politických stran zastoupených v Radě Kraje Vysočina nominován Štěpán Komárek.

Štěpán Komárek vyjádřil souhlasné stanovisko se svojí nominací.

Usnesení 004/02/2017/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina jmenuje

Štěpána Komárka, do funkce místopředsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, s účinností od 27. 2. 2017.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

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

Zdeněk Kadlec informoval o těchto záležitostech:

- Řešení úpravy Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina. Na základě zrušení Pravidel kontrolní činnosti výborů z roku 2001 bylo radě kraje navrženo zrušení čl. 1 odst. 6 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje doporučila dne 14. 2. 2017 upravený jednací řád ke schválení zastupitelstvu kraje. Zasedání zastupitelstva kraje se uskuteční dne 28. 3. 2017.
- Přezkoumání hospodaření kraje Ministerstvem financí ČR. V současné době probíhá závěrečná fáze. Prozatím nebyly shledány žádné závažné výhrady, které by byly uvedeny v závěrečné zprávě.
- V rámci přezkoumání hospodaření je hodnoceno ze strany Ministerstva financí ČR „finanční zdraví kraje“. Podle předběžných informací je Kraj Vysočina mezi třemi nejzodpovědněji hospodařícími kraji.
- Informace ohledně nadlimitní významné veřejné zakázky vypsané Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací (dále jen „KSÚSV“) pod názvem „Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka techniky na zimní a letní údržbu komunikací. Dne 6. února 2017 zaslala firma TATRA TRUCKS, a. s. dopis adresovaný členům Rady Kraje Vysočina, ve kterém vyslovuje pochybnosti o zákonnosti veřejné zakázky zadávané KSÚSV. Rada kraje reagovala na dopis sdělením, že stanovení podmínek a obsahu zadávací dokumentace, stejně tak jako jeho organizace a zajištění zákonnosti veřejné zakázky je plně v kompetenci zadavatele, jímž je KSÚSV. Nicméně KSÚSV hospodaří s veřejnými prostředky v převážné míře poskytované Krajem Vysočina jako zřizovatelem, proto se jeví jako vhodné ověřit způsob, jakým KSÚSV vynakládá veřejné prostředky na nákup výše uvedené techniky. Radou kraje bylo uloženo řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina provést průběžnou veřejnosprávní kontrolu. O výsledcích kontroly budou členové kontrolního výboru informováni.

Josef Pavlík informoval, o finanční situaci Kraje Vysočina. Z hlediska vývoje daňových příjmů za měsíce leden až únor 2017 je situace kraje velice dobrá. Stejně tak je i příznivá situace obcí a měst, kde jsou daňové příjmy vyšší než v roce 2016.

Zdeněk Kadlec informoval na základě dotazu Petra Vašíčka o situaci v kauze sypačů.

Úkol: Rozeslat členům kontrolního výboru Závěrečnou zprávu o přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina Ministerstvem financí ČR. Předložit členům kontrolního výboru informace o výsledcích veřejnosprávní kontroly KSÚSV.

Odpovědnost: Zdeněk Kadlec, koordinátorka

5. Návrh na změnu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina

Helena Vrzalová informovala, že tento bod jednání byl zařazen na základě podnětu členky kontrolního výboru Evy Decroix.

Eva Decroix uvedla, že na základě informací sdělených Zdeňkem Kadlecem je tento bod řešen. Další vývoj bude sledován.

Na základě podnětu Evy Decroix byla členy výboru řešena otázka určitých interních pravidel kontrolní činnosti pro členy kontrolního výboru. Členové výboru o tomto návrhu diskutovali. Z diskuze členů výboru vyplynulo, že není třeba žádná interní pravidla vytvářet.

6. Příprava kontrol pro rok 2017

Helena Vrzalová uvedla, že zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 7. 2. 2017 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Členové výboru se v následné diskusi dohodli na tématech, složení a termínech zahájení kontrol:

Usnesení 005/02/2017/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

stanovuje

Téma kontroly: Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za I. pololetí 2016

Složení kontrolní skupiny: Štěpán Komárek, Evžen Zámek, Magdaléna Skořepová

Vedoucí kontrolní skupiny: Štěpán Komárek

Zahájení kontroly: 15. 3. 2017

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Usnesení 006/02/2017/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

stanovuje

Téma kontroly: Kontrola příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina – Muzeum Vysočiny Pelhřimov – kontrola nákupu sbírkových předmětů za rok 2016

Složení kontrolní skupiny: Pavel Hodáč, Bohumil Trávník, Marek Kučera

Vedoucí kontrolní skupiny: Pavel Hodáč

Zahájení kontroly: 15. 3. 2017

Kontrolovaná osoba: Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Vedoucí kontrolované osoby: Mgr. Ondřej Hájek, ředitel

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Dále byly členy výboru naplánovány kontroly, které budou postupně zahájeny v následných měsících:

Téma kontroly: Kontrola účelového Fondu Vysočiny
Složení kontrolní skupiny: Petr Vašíček, Miloslav Landa, Helena Vrzalová
Vedoucí kontrolní skupiny: Petr Vašíček
Zahájení kontroly: 1. 4. 2017

Téma kontroly: Kontrola přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení.
Složení kontrolní skupiny: Otomar Vašků,
Zahájení kontroly: Kontrola bude zahájena po zprávě, která bude předložena členům výboru v dubnu 2017

Téma kontroly: Kontrola dodržování Zákona o ochraně osobních údajů Krajským úřadem Kraje Vysočina a samosprávou
Složení kontrolní skupiny: Vít Kaňkovský, Eva Decroix, Marie Veselá
Vedoucí kontrolní skupiny: Vít Kaňkovský
Zahájení kontroly: květen 2017

Vít Kaňkovský podal námět na provedení kontroly hospodaření příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví či školství.

7. Diskuse a různé

Na základě podnětu Petra Vašíčka byl stanoven následující úkol:

Úkol: Rozeslat členům kontrolního výboru tabulku s kontaktními údaji (e-mail, telefon).

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: společně se zápisem z jednání

Odkaz na webové stránky – telefonní seznam – kontaktní údaje na členy kontrolního výboru:

http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=osoby_all&osoby_co=vybory&co_1=2

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

8. Závěr

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

Mgr. Helena Vrzalová

předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Mgr. Eva Rydvalová

tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Lenka Matysová dne 2. 3. 2017.