

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2017
konaného dne 27. 3. 2017**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Vít Šimon	3. Marek Kučera
2. Petr Vašíček	4. Eva Decroix

Hosté:

1. Josef Pavlík (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Miroslav Březina (ředitele Sekce pro službu veřejnosti)

Program jednání:

1. Zahájení, prezenze, schválení programu jednání, schválení zápisu
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
3. Průběžná informace o prováděných kontrolách
4. Příprava kontrol pro rok 2017
5. Diskuse a různé
6. Závěr

1. Zahájení, prezenze, 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 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.

Helena Vrzalová přivítala Josefa Pavlíka, náměstka hejtmana pro oblast financí a majetku, a Miroslava Březinu, ředitele Sekce pro službu veřejnosti krajského úřadu. Omluvila nepřítomnost Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.

Na základě prezentace „Seznámení se s informační bezpečností“, která byla prezentována na zasedání kontrolního výboru č. 2/2017 byl členům finančního výboru předložen dokument Prohlášení o mlčenlivosti. Přítomní členové výboru tento dokument podepsali.

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

Josef Pavlík zhodnotil hospodaření Kraje Vysočina za rok 2016. Kraj pokračoval v pozitivním trendu minulých let. Došlo k vytvoření dobrého hospodářského výsledku – výrazný přebytek

rozpočtu. Rozpočet na rok 2016 byl stanoven na základě reálných údajů v příjmové i výdajové části. Vývoj daňových příjmů byl výrazně vyšší i proti upravenému rozpočtu. Vzhledem k těmto skutečnostem mohlo dojít k výraznému navýšení Fondu strategických rezerv. Podařilo se uspořít i ve výdajových částech (ne však na úkor investic). Nedošlo ke zvýšení zadlužení kraje, byl splácen kontokorentní úvěr. O rozdělení přebytku hospodaření rozhoduje zastupitelstvo kraje. Na prvním jednání zastupitelstva kraje již došlo k určitému rozdělení přebytku hospodaření. Na druhé březnové zasedání zastupitelstva kraje je připraven materiál k dalšímu čerpání přebytku hospodaření.

Na zasedání se dostavil člen výboru Vít Kaňkovský

Miroslav Březina informoval o těchto záležitostech:

- Závěrečné přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2016 stále ještě probíhá. Závěrečná zpráva bude vyhotovena, projednána a potvrzena pravděpodobně až v první polovině května 2017. Následně bude dle požadavku rozeslána členům kontrolního výboru. Prozatím nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky.
- Veřejnosprávní kontrola KSÚSV probíhá, její ukončení lze předpokládat až v dubnu 2017. Po ukončení bude protokol z kontroly dle požadavku rozeslán mimo jiné i členům kontrolního výboru. Dle informací došlo nejméně k jednomu podání na ÚOHS v dané věci (nesouhlas se zadávacími podmínkami). Dále, dle informací, u podání uchazeče, který dodává vozy značky TATRA, došlo k zastavení řízení, neboť uchazeč – podatel nesložil ve stanovené lhůtě kauci. Prozatím není zcela jisté, zda existuje jiné řízení týkající se dané zakázky.
- Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra financí, před několika měsíci ustanovil pracovní skupinu, která se zabývá redesignem procesu přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků (obcí, krajů). Připravovaná změna by si vyžádala změnu zákona, není tedy pravděpodobné, že by k ní mohlo dojít ještě v tomto volebním období poslancecké sněmovny. V pracovní skupině jsou zástupci několika krajů (krajských úřadů). V posledních týdnech byla pracovní skupina rozšířena o Davida Bauera, ředitele odboru Ministerstva financí. David Bauer požádal o spolupráci Krajský úřad Kraje Vysočina, a to v přímé souvislosti s konferencemi „Správná řešení ve správnou dobu“ ke korporátnímu řízení skupiny založených a zřizovaných organizací ve veřejné správě, které spolupořádáme již po devět let se společností Dynatech Brno, zejména v přímé vazbě na poslední ročník této konference (únor 2017). Konkrétně byla požadována spolupráce vedení krajského úřadu a OAPŘ, a to ve věci možného využívání veřejných dat o hospodaření obcí a krajů (např. z informačního systému Státní pokladna) pro „dálkovou“ analýzu hospodaření ÚSC. Spolupráce je zajištěna prostřednictvím ředitelky sekce ekonomiky a podpory Evy Janouškové a vedoucí OAPŘ Dany Buřičové (v případě potřeby může být dílčím způsobem zapojen i vedoucí OI Petr Pavlinec). Zájem o naše znalosti, poznatky a zkušenosti je dalším důkazem o tom, že z hlediska sběru, zpracovávání, ukládání a zejména využívání dat patříme na špičku veřejné správy v České republice. V této souvislosti Zdeněk Kadlec doporučil Davidu Bauerovi i Tomáši Vyhnánkovi ke zvážení následující úvahu:
 - o A. Hlavním adresátem výstupů z přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků je občan, tedy veřejnost. Sekundárními pak zejména zastupitelé příslušného ÚSC a státní orgány. Při jakýchkoliv úpravách stávajícího procesu přezkoumání hospodaření ÚSC a výstupů z něho je třeba toto mít neustále na paměti. Občan potřebuje snadno srozumitelnou, přehlednou informaci, zda příslušný ÚSC hospodaří odpovědně (a udržitelným způsobem), zda nevzniká nějaký zásadní "vnitřní dluh", zda nevznikají nějaká nepřiměřená rizika a jaké je srovnání hlavních parametrů s typově a velikostně srovnatelnými ÚSC. To je důležitější než informace o tom, zda jsou všechny výdaje a příjmy zaúčtovány na správnou položku.

- B. Považuji za nezbytné, aby adresáti výstupů získali především strukturovanou a snadno srozumitelnou informaci o základních trendech vývoje hospodaření ÚSC. Těmi mohou být např. a zejména: růst nebo pokles hodnoty majetku, růst nebo pokles hodnoty nemovitého majetku, růst nebo pokles investic, růst nebo pokles podílu investic na celkových výdajích (relativní údaj), růst nebo pokles zadlužení (úvěry apod.), růst nebo pokles "rezerv", trend vývoje salda likvidních pohledávek a závazků. Toho všeho je třeba dosáhnout analýzou sbíraných dat (bez dalšího zatěžování jednotlivých ÚSC požadavky na další, speciální vykazování).
- C. Doporučuji do výstupů z přezkoumání zařadit také informaci o reálných provozních výdajích na výkon státní správy ÚSC v tzv. přenesené působnosti (včetně nepřímých personálních výdajů /zejm. odvody/, včetně započtení podílu všech režii - podílu výdajů na řízení, kontrolu, audit, správu, provoz a vybavení budov, ICT + kyberbezpečnost, autoprovoz včetně jeho organizačního řízení, poštovní a jiné podobné služby, pojistného, na zajištění obecné /objektové, personální apod./ bezpečnosti, atd.) včetně trendů. To by vyžadovalo jednoznačnou a podrobnou metodiku a automatizovaný sběr a vyhodnocování příslušných účetních dat (tedy i přizpůsobení účetní osnovy). Běh na dlouhou trať. Krajské úřady mají k dispozici vlastní metodiku, která by mohla posloužit jako výchozí podklad k dalšímu dopracovávání.
- Zdeněk Kadlec obdržel dne 27. 3. 2017 dopis od Davida Bauera. David Bauer se vyjádřil, že připomínky byly inspirativní a snahou bude jejich zapracování. Přípravovaná změna je plánována s výhledem do roku 2030.

Na základě dotazu Evžena Zámka byl stanoven následný úkol:

Úkol: Předložit členům kontrolního výboru přehled nákladů na telefony Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Odpovědnost: Miroslav Březina, koordinátorka

Termín: 24. dubna 2017

Na základě dotazu Štěpána Komárka odpověděl Miroslav Březina, že ze 704 obcí přezkoumává hospodaření krajský úřad u 627 obcí a z 63 DSO u 46.

Vít Kaňkovský se vyjádřil k petici, kterou obdrželi členové zastupitelstva kraje. K této věci se vyjádřil Josef Pavlík a Miroslav Březina. Petice nesplňovala náležitosti dle petičního zákona a byla řešena jako stížnost. Tato záležitost bude projednána na zasedání zdravotní komise.

Členy výboru byla diskutována odpověď na petici Pe-2/17. Na základě této diskuse byl stanoven následný úkol:

Úkol: Pozvat na příští jednání kontrolního výboru Pavla Bartoše, vedoucího oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství, k projednání projektu Veřejné dopravy Vysočiny (v jaké fázi jsou projednávání se starosty měst a obcí, jaké jsou vzešlé podněty a připomínky) a petice Pe-2/17.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: 24. dubna 2017

3. Průběžná informace o prováděných kontrolách

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

Štěpán Komárek, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že členům kontrolní skupiny (Štěpán Komárek, Evžen Zámek, Magdaléna Skořepová) byl vyřízen přístup do aplikace Kevis. Ze seznamu usnesení za 1. pololetí roku 2016 bylo vybráno ke kontrole šest usnesení.

Přípravou podkladů pro kontrolní skupinu byla pověřena Kateřina Svobodová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmána. V současné době jsou připravovány vyžádané podklady ke kontrole.

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

Pavel Hodáč, vedoucí kontrolní skupiny, uvedl, že oslovil Ondřeje Hájka, ředitele příspěvkové organizace. Termín kontroly byl stanoven na 3. 4. 2017 přímo v příspěvkové organizaci. Kontrolní skupina (Pavel Hodáč, Bohumil Trávník, Marek Kučera) se zaměří na účetní doklady a dále bude rozhodnuto, zda dojde ke kontrole stavu sbírkových předmětů.

4. Příprava kontrol pro rok 2017

Helena Vrzalová uvedla, že na zasedání kontrolního výboru č. 2/2017 byla předběžně naplánována kontrola účelového Fondu Vysočiny s termínem zahájení 1. 4. 2017.

Usnesení 007/03/2017/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

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

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Diskuse a různé

Na základě dotazu Miloslava Landy byl stanoven následný úkol:

Úkol: Na příští jednání kontrolního výboru zprostředkovat informaci ohledně podpory prodejen na venkově.

Odpovědnost: Josef Pavlík, koordinátorka

Termín: 24. dubna 2017

Termín příštího zasedání byl stanoven na **24. dubna 2017 od 15.00 hodin.**

6. 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 7. 4. 2017.