

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2017
konaného dne 26. 6. 2017**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Vít Šimon	3. Pavel Hájek
2. Marek Kučera	4. Evžen Zámek

Hosté:

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

Program jednání:

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
3. Závěrečná zpráva o kontrole účelového Fondu Vysočiny
4. Průběžná informace o prováděných kontrolách
5. Diskuse a různé
6. 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 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.

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

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

Josef Pavlík předložil informace z oblasti ekonomiky a financování kraje:

- Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 20. 6. 2017 schválilo tyto dokumenty:
 - o Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2016;
 - o Účetní závěrka za účetní období roku 2016;
 - o Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020.
- Vývoj daňových příjmů za měsíce leden až červen 2017. Ve sledovaném období je plnění daňových příjmů o 93 683 tis. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného

rozpočtu na rok 2017. Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 2 243 683 tis. Kč, což je o 233 249 tis. Kč více než za stejné období roku 2016, tj. 111,6 %.

- Hospodaření kraje – pokračování v trendu roku 2016 (investiční náklady, čerpání rezerv, stav fondu strategických rezerv, ukazatel dluhové služby za rok 2016).
- V červenci 2017 začíná příprava rozpočtu na rok 2018 – radě kraje budou předloženy zásady pro přípravu rozpočtu a harmonogram projednávání jednotlivých kapitol. O přípravě rozpočtu na rok 2018 budou členové kontrolního výboru informováni na následném zasedání.

Na základě dotazu Pavla Hodáče připraví Josef Pavlík na příští zasedání kontrolního výboru meziroční srovnání ukazatele dluhové služby s rokem 2015.

Na jednání se dostavila členka výboru Eva Decroix a člen výboru Vít Kaňkovský.

Zdeněk Kadlec informoval o těchto záležitostech:

- Radou kraje a vedením úřadu je diskutováno provedení systémové změny dotační titulů (odstranění překryvů, smysluplnost dotačních titulů, zjednodušení žádostí a jejich sjednocení, sjednocení rozhodovacího procesu). Správa a dohled nad systémem e-dotace by byl převeden na odbor regionálního rozvoje a na náměstka hejtmána Pavla Pacala.
- V rámci řízení kvality bylo vyhodnoceno plnění strategických cílů (souvislost s aktivitou hodnocení odborů a samostatných oddělení před radou kraje). Byla vyhotovena komplexní správa a došlo k vytvoření nové koncepce.
- Příprava semináře (říjen/listopad 2017) zaměřeného na zkvalitnění veřejných služeb a řízení příspěvkových organizací (forma brainstormingu).
- Pokračování na přípravě návrhu stavby budovy E. Projekt bude předložen zastupitelstvu kraje.
- Řešení situace v jedné z příspěvkových organizací kraje (dotaz člena komise Štěpána Komárka).

3. Závěrečná zpráva o kontrole účelového Fondu Vysočiny

Členové výboru obdrželi s předstihem zápis o provedení kontroly.

Petr Vašíček, vedoucí kontrolní skupiny, podrobně informoval o výsledcích kontroly. Kontrolní skupinou ve složení Petr Vašíček, Miloslav Landa a Helena Vrzalová, bylo vybráno ke kontrole šest dotací ze třech grantových programů. Závěrem kontrolní skupina konstatovala, že neshledala nedostatky v zadávacích řízeních a přidělení dotací u vybraných projektů účelového Fondu Vysočiny. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o projekty s termínem ukončení září a listopad 2017, kontrolní skupina doporučila provést následnou kontrolu dokončení a vyhodnocení uvedených akcí.

Usnesení 013/06/2017/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

schvaluje

závěry kontrolní skupiny ke kontrole účelového Fondu Vysočiny dle Zápisu o provedení kontroly č. 3/2017.

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

4. Průběžná informace o prováděných kontrolách

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

Otomar Vašků, člen kontrolní skupiny, informoval o průběhu kontroly, která je prováděna ve složení Pavel Hájek a Otomar Vašků.

Závěrečná zpráva o provedení kontroly bude připravena na jednání výboru v září 2017.

Kontrola dodržování Zákona o ochraně osobních údajů Krajským úřadem Kraje Vysočina a samosprávou

Vít Kaňkovský, vedoucí kontrolní skupiny, uvedl, že kontrolní skupinou ve složení Vít Kaňkovský, Eva Decroix a Marie Veselá bude fyzická kontrola zahájena v červenci 2017.

5. Diskuse a různé

Na základě dotazu Víta Kaňkovského informoval Zdeněk Kadlec o vyčíslení nákladů na návštěvu prezidenta České republiky v Kraji Vysočina.

Pavel Hodáč se vyjádřil k postupu při kontrolách vedených kontrolním výborem. V roce 2014 zastupitelstvo kraje rozhodlo o zrušení Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a Pravidel kontrolní činnosti výborů. Od té doby postupují členové kontrolního výboru dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Zdeněk Kadlec informoval, o dalším vývoji ve věci veřejné zakázky Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina vypsané Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací (dále jen KSÚSV). Ve stanovené lhůtě nebyla ze strany neúspěšných žadatelů podána žádná námítka na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. KSÚSV bude jednat o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.

Termín příštího zasedání byl stanoven na úterý **26. září 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 29. 6. 2017.