

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2017
konaného dne 26. 9. 2017**

Přítomni:

1. Miloslav Landa	6. Pavel Hodáč
2. Marie Veselá	7. Helena Vrzalová (předsedkyně)
3. Eva Decroix	8. Bohumil Trávník
4. Pavel Hájek	9. Eva Rydvalová (tajemnice)
5. Štěpán Komárek (místopředseda)	

Nepřítomni (omluveni):

1. Vít Šimon	4. Magdaléna Skořepová
2. Petr Vašíček	5. Evžen Zámek
3. Marek Kučera	6. Vít Kaňkovský

Hosté:

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

Program jednání:

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
3. Průběžná informace o kontrole přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení
4. Závěrečná zpráva o kontrole dodržování Zákona o ochraně osobních údajů Krajským úřadem Kraje Vysočina a samosprávou
5. Informace o podnětu k prošetření
6. Diskuse a různé
7. 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 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.

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

Miroslav Březina omluvil nepřítomnost Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.

Helena Vrzalová informovala, že dne 18. 9. 2017 byla doručena Jiřímu Běhounkovi, hejtmanovi Kraje Vysočina, rezignace Otomara Vašků na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina.

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

Josef Pavlík předložil informace z oblasti ekonomiky a financování kraje:

- Příprava Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 - došlo ke zpracování podkladů z jednotlivých odborů, proběhlo první čtení návrhu rozpočtu, druhé čtení je plánováno na přelom měsíce září/října, dojde k zapracování podnětů od jednotlivých politických klubů.
- Asociace krajů týkající se majetku a financí – projednávání připravovaného nařízení vlády o bezúplatných převodech pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.
- Vývoj daňových příjmů za měsíce leden až září 2017.
- Meziroční srovnání ukazatele dluhové služby v letech 2011 – 2016 (informace podaná na základě dotazu Pavla Hodáče vzneseného na jednání kontrolního výboru č. 6/2017).

Miroslav Březina informoval o těchto záležitostech:

- Došlo k zamítnutí návrhu nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí.
- Příprava Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 – zapracování změny nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě do návrhu rozpočtu.
- Informace z oblasti školství (první ročník soutěže Cihla k cihle), sociální věci (příprava transformačních projektů), zdravotnictví (pokračují plánované výstavby), životní prostředí (poslední tranše vyplacených příspěvků do programu drobná lesní technika).

Na základě dotazu Heleny Vrzalové připraví Josef Pavlík na příští zasedání kontrolního výboru odpověď na otázku čerpání dotace na přístrojové vybavení operačních sálů pro Nemocnici Jihlava – zda bude možno dotaci v plné výši vyčerpat, nebo zda se uvažuje o žádosti o prodloužení čerpání dotace.

Na základě dotazu Štěpána Komárka byl stanoven následný úkol:

Úkol: Dotace na novou drobnou lesní techniku:

- jak byla nastavena podmínka, že lesní majetek jednoho žadatele (příslušné lesní pozemky ve vlastnictví a nájmu) v Kraji Vysočina musí dosahovat ke dni podání žádosti výměry minimálně 5 ha a maximálně 50 ha;
- došlo ze strany Kraje Vysočina ke zmapování velikosti lesních majetků vlastníků.

Odpovědnost: Eva Horná, koordinátorka

Termín: 30. října 2017

3. Průběžná informace o kontrole přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení

Usnesením 010/04/2017/KV byla stanovena kontrolní skupina ve složení Pavel Hájek, Otomar Vašků a Vít Šimon.

Pavel Hájek, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že Vít Šimon se z pracovních důvodů již dříve omluvil z účasti na kontrole a Otomar Vašků rezignoval na funkci člena kontrolního výboru. Na základě uvedených skutečností podala Helena Vrzalová podnět na ustanovení nové kontrolní skupiny.

Usnesení 014/07/2017/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

nové složení kontrolní skupiny ke kontrole přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení: Pavel Hájek (vedoucí kontrolní skupiny), Helena Vrzalová, Štěpán Komárek.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Závěrečná zpráva o kontrole dodržování Zákona o ochraně osobních údajů Krajským úřadem Kraje Vysočina a samosprávou

Eva Decroix, členka kontrolní skupiny, seznámila členy výboru s návrhem zpracované závěrečné zprávy. Uvedla, že spoluprací s kontrolní skupinou ve složení Vít Kaňkovský, Eva Decroix a Marie Veselá, byl pověřen vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu Karel Kotrba. Kontrola se skládala ze dvou částí – formální části a kontroly podkladů do Rady a Zastupitelstva kraje, které jsou označeny „neveřejné“. Závěrem kontrolní skupina konstatovala, že shledala 2 nedostatky při ochraně osobních údajů, které nemají systémový charakter. Závažné nedostatky v oblasti ochrany osobních údajů shledány nebyly.

Na příštím jednání kontrolního výboru bude členům výboru předložen zápis o provedení kontroly ke schválení.

Usnesení 015/07/2017/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

průběžnou informaci o kontrole dodržování Zákona o ochraně osobních údajů Krajským úřadem Kraje Vysočina a samosprávou.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Informace o podnětu k prošetření

Helena Vrzalová informovala členy výboru o podnětu k prošetření, který byl dne 25. srpna 2017 doručen na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina (zaevidován jako St-85/17) a poté předán elektronicky k rukám předsedkyně kontrolního výboru a kopie k rukám hejtmána Kraje Vysočina. Dne 11. 9. 2017 byla na zasláný podnět jménem předsedkyně kontrolního výboru a jménem hejtmána Kraje Vysočina odeslána odpověď.

V následné diskusi členů kontrolního výboru k danému podnětu vnesla Eva Decroix výhradu k procesní otázce. Helena Vrzalová uvedla, že pokud bude mít kontrolní výbor jiný názor na postup, může být v této záležitosti vnesen návrh na provedení kontroly a předložen zastupitelstvu kraje ke schválení.

Helena Vrzalová zároveň upozornila, že v případě hlasování o kontrole se zdrží hlasování z důvodu střetu zájmů, neboť byla členkou hodnotící komise.

6. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí **30. října 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

Mgr. Eva Rydvalová

tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Lenka Matysová dne 4. 10. 2017.