

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2017
konaného dne 30. 10. 2017**

Přítomni:

1. Petr Vašíček	7. Evžen Zámek
2. Miloslav Landa	8. Vít Kaňkovský
3. Marek Kučera	9. Štěpán Komárek (místopředseda)
4. Magdaléna Skořepová	10. Bohumil Trávník
5. Marie Veselá	11. Eva Rydvalová (tajemnice)
6. Pavel Hájek	

Nepřítomni (omluveni):

1. Vít Šimon	3. Pavel Hodáč
2. Eva Decroix	4. Helena Vrzalová (předsedkyně)

Hosté:

1. Zdeněk Kadlec (ředitel KrÚ)

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 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. Diskuse a různé
6. Závěr

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

Štěpán Komárek, místopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.

Štěpán Komárek přivítal Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu, a omluvil nepřítomnost Josefa Pavlíka, náměstka hejtmana pro oblast financí a majetku. Dále omluvil nepřítomnost Heleny Vrzalové, předsedkyně kontrolního výboru.

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

Zdeněk Kadlec informoval o těchto záležitostech:

- Na zasedání kontrolního výboru č. 7/2017 dne 26. 9. 2017 byl vznesen dotaz ohledně 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. Josef Pavlík pověřil Zdeňka Kadlece předáním odpovědi členům

kontrolního výboru. Zdeněk Kadlec uvedl, že harmonogram projektu (pořizování přístrojového vybavení) je naplňován v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace. Realizace projektu má být v letech 2017, 2018, financování akce by mělo proběhnout do 30. 6. 2018, závěrečné vyhodnocení projektu by mělo být do 31. 12. 2018. Celkové výdaje projektu jsou plánovány ve výši 99 mil. Kč. Podpora z Evropského fondu regionálního rozvoje se předpokládá ve výši 85 % a ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů akce. Zbývajících 10 % celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z vlastních zdrojů nemocnice. Nemocnice v současné době administruje jednotlivé veřejné zakázky. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0252/04/2017/ZK schválilo zápůjčku na předfinancování celkových výdajů projektu. Zápůjčka bude čerpána postupně dle uzavřených smluv a následných faktur na dodávky jednotlivých přístrojů. Zápůjčka bude vrácena bez zbytečného odkladu po získání dotace, nejpozději do 31. 12. 2018.

- Areál Buchtův kopec, Sněžné – opakovaná snaha prodeje tohoto areálu. Dne 30. 10. 2017 bylo uzavřeno opakované výběrové řízení. Žádná nabídka nebyla doručena. Snahou bude projednání snížení ceny v radě kraje.
- Jaderná elektrárna Dukovany – plánovaná výstavba jednoho až dvou reaktorů. Na obě dvě varianty je připravena dokumentace pro EIA (hodnocení vlivu na životní prostředí). Dokumentace bude předána k posuzování na Ministerstvo životního prostředí ČR v první dekádě listopadu 2017. Na přelomu ledna a února 2018 bude probíhat veřejné projednání. Největší problém s výstavbou je spatřován v přepravě nadrozměrných komponentů.
- Informace o rozhodnutí o odvolání městyse Batelov proti platebnímu výměru na penále za porušení rozpočtové kázně. Tento materiál projednala rada kraje na svém zasedání č. 34/2017 dne 24. 10. 2017.
- Podání trestního oznámení Krajem Vysočina – v současné době je případ v šetření.

Na základě dotazu Petra Vašíčka informoval Zdeněk Kadlec o časovém harmonogramu připravovaných prací Jaderné elektrárny Dukovany. Petr Vašíček vznesl podnět, aby se plánované veřejné projednání uskutečnilo v Třebíči.

Na jednání se dostavil člen výboru Marek Kučera.

Štěpán Komárek informoval, že dne 24. 10. 2017 projednala rada kraje rezignaci Otomara Vašků na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina a volbu nového člena výboru. Materiál bude předložen dne 7. 11. 2017 na zasedání zastupitelstva kraje.

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

Pavel Hájek, vedoucí kontrolní skupiny, uvedl, že na jednání kontrolního výboru č. 7/2017 dne 26. 9. 2017 byla nově sestavena kontrolní skupina. V současné době kontrolní skupina ve složení Pavel Hájek, Helena Vrzalová a Štěpán Komárek provádí kontrolu šesti vybraných petic a stížností.

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

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladový materiál.

Marie Veselá, členka kontrolní skupiny, okomentovala doporučení kontrolní skupiny:

- Vypracování interního předpisu, který by stanovil pravidelné kontroly ochrany osobních údajů, zejména u informací zveřejňovaných na webu Kraje Vysočina například ve čtvrtročních intervalech namísto kontroly namátkové.
- Zveřejňování podkladů do zastupitelstva obsahující osobní či jiné chráněné údaje v kompletním rozsahu pouze se znečitelněním chráněných údajů.

Zdeněk Kadlec uvedl, že o osobních údajích je hovořeno v současné době v souvislosti s novou evropskou směrnicí, která je pro kraje závazná.

Na základě dotazu Marie Veselé ohledně nové evropské směrnice informoval Zdeněk Kadlec o tom, jak kraj prochází procesem implementace, i ve vztahu k obcím a příspěvkovým organizacím kraje (obsazování pozice pověřence - významná metodická podpora ze strany kraje).

Na jednání se dostavil člen výboru Vít Kaňkovský.

Vít Kaňkovský, vedoucí kontrolní skupiny, upřesnil členům výboru závěry a doporučení vyplývající z provedené kontroly a předložil členům kontrolního výboru zápis o provedení kontroly ke schválení.

Usnesení 016/08/2017/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina schvaluje

závěry kontrolní skupiny ke kontrole dodržování Zákona o ochraně osobních údajů Krajským úřadem Kraje Vysočina a samosprávou dle Zápisu o provedení kontroly č. 5/2017.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Diskuse a různé

Štěpán Komárek uvedl, že na základě úkolu, který byl stanoven na jednání výboru č. 7/2017 dne 26. 9. 2017 byl členům kontrolního výboru elektronicky rozeslán materiál ohledně nastavení kritérií u dotací na novou drobnou lesní techniku (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). Na základě telefonické konzultace s Evou Hornou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, doplnil, že ze strany kraje byla posuzována struktura vlastníků a také nezbytnost efektivního využití veřejných prostředků během celého roku nikoliv jednorázově.

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

6. Závěr

Místopředseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.

Mgr. Štěpán Komárek

místopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Mgr. Eva Rydvalová

tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Lenka Matysová dne 7. 11. 2017.