

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2018
konaného dne 29. 1. 2018**

Přítomni:

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Marek Kučera | 8. Štěpán Komárek (místopředseda) |
| 2. Magdaléna Skořepová | 9. Pavel Hodáč |
| 3. Marie Veselá | 10. Helena Vrzalová (předsedkyně) |
| 4. Eva Decroix | 11. Bohumil Trávník |
| 5. Pavel Hájek | 12. Jakub Hyrš |
| 6. Evžen Zámek | 13. Eva Rydvalová (tajemnice) |
| 7. Vít Kaňkovský | |

Nepřítomni (omluveni):

| | |
|-----------------|-------------------|
| 1. Vít Šimon | 3. Miloslav Landa |
| 2. Petr Vašíček | |

Hosté:

| |
|--------------------------------|
| 1. 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. Příprava kontrol pro rok 2018
4. Diskuse a různé
5. 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 11 hlasy schválen.

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

Na jednání se dostavil člen výboru Vít Kaňkovský.

Helena Vrzalová sdělila, že k zápisu z minulého jednání byly Marií Veselou dne 4. 1. 2018 e-mailem vzneseny dvě formální připomínky. Jedna připomínka se týkala chybně uvedeného data v bodě č. 5. Tato chyba byla následně opravena a ke schválení byl předložen opravený zápis. Další připomínka se týkala stanovení termínů jednání pro rok 2018. Marie Veselá upozornila na to, že v týdnu od 26. 2. 2018 jsou v našem kraji jarní prázdniny a hrozí malá účast při jednání výboru. Stanovení únorového termínu jednání bude projednáno v bodě č. 4 „Diskuse a různé“.

K zápisu z minulého jednání nebyla vznesena žádná další připomínka a byl 12 hlasy schválen.

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

Zdeněk Kadlec informoval o těchto záležitostech:

- Zastupitelský klub ANO podal návrh na odvolání náměstka hejtmana Josefa Pavlíka z funkce. Pokud tento návrh bude přijat, dojde k personální změně v radě kraje. Na jednání zastupitelstva kraje č. 1/2018 dne 6. 2. 2018 bude předložen příslušný materiál.
- Podrobné seznámení se stanoviskem Ministerstva vnitra ČR ohledně posouzení procesního postupu ve věci veřejné zakázky. Příslušné stanovisko bude elektronicky rozesláno členům kontrolního výboru.
- Kybernetická bezpečnost – Krajský úřad Kraje Vysočina byl nucen splnit podmínky zákona. V lednu 2017 proběhl první audit dle normy ISO 27001. Auditem prošel krajský úřad úspěšně. Z auditu vyplynula řada úkolů a podmínek, které bylo nutno do jednoho roku splnit. V lednu 2018 proběhl první ověřovací (dozorový) audit, zda bylo vše splněno. Tento audit proběhl velmi úspěšně. Prozatím závěry auditu nejsou oficiální. V souvislosti s tímto byl zmíněn postup krajského úřadu ohledně GDPR.

Úkol: Rozeslat elektronicky členům kontrolního výboru stanovisko Ministerstva vnitra ČR ohledně posouzení procesního postupu ve věci veřejné zakázky.

Odpovědnost: koordinátorka

Zdeněk Kadlec se omluvil z následného jednání kontrolního výboru.

3. Příprava kontrol pro rok 2018

Helena Vrzalová uvedla, že plán činnosti kontrolního výboru bude předložen na jednání zastupitelstva kraje dne 6. 2. 2018. Vyzvala členy výboru, aby do příštího zasedání zvážili, kdo by chtěl být vedoucím kontrolních skupin, výběr z navržených témat, popřípadě zvážení složení kontrolních skupin. Na příštím jednání výboru by bylo dobré zahájit první tři kontroly.

4. Diskuse a různé

Opětovný podnět k prošetření podmínek veřejné zakázky

Štěpán Komárek informoval, že dne 14. 12. 2017 byl doručen na Kraj Vysočina k rukám jednotlivých členů kontrolního výboru „Opětovný podnět k prošetření podmínek veřejné zakázky“. Tento opětovný podnět byl projednán na minulém jednání výboru. Štěpán Komárek si k projednávání veřejné zakázce vyžádal od krajského úřadu další materiály, s jejichž obsahem seznámil členy výboru.

Na příštím zasedání výboru bude tato záležitost opětovně projednána.

Úkol: Rozeslat elektronicky členům kontrolního výboru „Opětovný podnět k prošetření podmínek veřejné zakázky“ zaslaný dne 14. 12. 2017 na Kraj Vysočina k rukám jednotlivých členů kontrolního výboru.

Odpovědnost: Eva Rydvalová

Řešení podnětů zaslaných Ing. Hanou Humpolíkovou

Helena Vrzalová informovala o podnětech zaslaných Ing. Hanou Humpolíkovou a požádala Evu Rydvalovou o souhrnnou informaci v této záležitosti.

Eva Rydvalová uvedla, že na zaslaný podnět Hany Humpolíkové byla zaslána odpověď hejtmana kraje Jiřího Běhounka. Vzhledem k tomu, že se jedná o pracovníprávní záležitost, která je řešena příslušným soudem a dále je třeba zdůraznit, že Kraj Vysočina není zřizovatelem PO, proto není žádný z orgánů Kraje Vysočina oprávněn do této kauzy vstupovat. Začátkem

letošního roku bylo na dopis hejtmana kraje reagováno ze strany Hany Humpolíkové. V tomto týdnu bude Haně Humpolíkové připravena odpověď.

Helena Vrzalová uvedla, že k této problematice přijal kontrolní výbor č. 9/2017 dne 27. 11. 2017 usnesení 017/09/2017/KV „Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina v záležitosti stížnosti Ing. Hany Humpolíkové zaujímá stanovisko tuto stížnost neprojednávat z důvodu věcné nepříslušnosti a z důvodu jejího zaslání orgánům kraje na vědomí“.

Helena Vrzalová podala podnět na přijetí následného usnesení:

Usnesení 001/01/2018/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
pověřuje**

Evu Rydvalovou přípravou odpovědi s odkazem na usnesení 017/09/2017/KV, přijaté na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/2017 dne 27. 11. 2017. Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí **19. února 2018 od 15.00 hodin.**

5. 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 1. 2. 2018.