

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2018
konaného dne 30. 4. 2018**

Přítomni:

1. Petr Vašíček	7. Štěpán Komárek (místopředseda)
2. Miloslav Landa	8. Pavel Hodáč
3. Marek Kučera	9. Helena Vrzalová (předsedkyně)
4. Magdaléna Skořepová	10. Bohumil Trávník
5. Pavel Hájek	11. Jakub Hyrš
6. Evžen Zámek	12. Eva Rydvalová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Vít Šimon	3. Eva Decroix
2. Marie Veselá	4. Vít Kaňkovský

Hosté:

1. Martin Kukla (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. Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2017
4. Průběžná informace o prováděných kontrolách
5. Příprava kontrol pro rok 2018
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 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.

Helena Vrzalová přivítala Martina Kuklu, 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

Martin Kukla informoval o těchto záležitostech:

- Řešení nové dotační politiky (snaha o zjednodušení a sjednocení dotační politiky).
- Informace o prodeji areálu Buchtův kopec.
- Čerpání rozpočtu kraje (z velké rezervy), doporučeno radou kraje:
 - o Dar 5 mil. Kč pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina na pořízení dvou automobilů tzv. kamion týmů;

- Dotace ve výši 500 000 Kč Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci. Dotace poskytnutá na základě Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava;
- Podpora 6 mil. Kč na pořízení vybavení pro novou budovu B Střední průmyslové školy Třebíč;
- Dotace 6 170 224 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany.

Na jednání se dostavil člen výboru Marek Kučera.

Zdeněk Kadlec předložil tyto informace:

- Přezkoumání hospodaření kraje – Ministerstvem financí je zpracovávána závěrečná zpráva.
- Doplnění informace ohledně daru pro Krajské ředitelství policie kraje Vysočina na pořízení dvou automobilů tzv. kamion týmů.
- Průběh hodnocení odborů a samostatných oddělení.
- Na základě dotazu Štěpána Komárka na řešení pracovně právního sporu krajem, byla dne 19. 4. 2018 elektronicky odeslána členům výboru upřesňující informace.

Štěpán Komárek požádal Zdeňka Kadlece o upřesnění některých zaslanych informací a vyjádřil osobní názor na způsob řešení diskutovaného pracovně právního sporu.

3. Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2017

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Eva Rydvalová okomentovala podkladový materiál vyhodnocující stav vyřizování peticí a stížností za rok 2017 v souladu s příslušnými Pravidly Rady Kraje Vysočina.

Rada kraje vzala na vědomí příslušný materiál na svém zasedání č. 10/2018 dne 20. 3. 2018.

<https://samosprava.kr-vysocina.cz/material/RK-10-2018-20>

Kopie peticí a zpráv o způsobu jejich řešení či prošetření byly zaslány Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Usnesení 006/04/2018/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

informace o přehledu řešení obdržených peticí a stížností za rok 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

Helena Vrzalová, vedoucí kontrolní skupiny, uvedla, že kontrolní skupinou (Helena Vrzalová, Marie Veselá, Magdaléna Skořepová) již byly vybrány stížnosti a petice ke kontrole. Na kontrole je průběžně pracováno. Na příštím jednání výboru je předpokládáno předložení závěrečné zprávy o kontrole.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje

Štěpán Komárek, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že členy kontrolní skupiny (Štěpán Komárek, Evžen Zámek, Jakub Hyrš) bylo vybráno ke kontrole 6 usnesení. K vybraným

usnesením byly vyžádány podkladové materiály. Plánováno je ukončení kontroly do příštího jednání výboru.

Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Marek Kučera, vedoucí kontrolní skupiny, podrobně informoval o výsledcích provedené kontroly. Cílem kontroly byla kontrola příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – kontrola nákupu sbírkových předmětů za rok 2016. Kontrolní skupině ve složení Marek Kučera, Bohumil Trávník (nebyl přítomen při kontrole, z kontrolní skupiny se omluvil), Pavel Hodáč byly předloženy doklady a dokumentace od nákupu a daru vybraných děl za rok 2016. Závěrem kontrolní skupina konstatovala, že v případě příspěvkové organizace Kraje Vysočina nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ze strany Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Veškeré doklady byly předloženy a pochybení nebylo zjištěno. Návrh na opatření nebude podáván. Z dlouhodobého nedostatku finančních prostředků bylo zjištěno, že je třeba navýšit akviziční fond pro nákup sbírkových předmětů Horácké galerie Nové Město na Moravě.

Závěrečná zpráva bude elektronicky rozeslána členům kontrolního výboru.

Usnesení 007/04/2018/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje**

závěry kontrolní skupiny ke kontrole příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě – kontrola nákupu sbírkových předmětů za rok 2016 dle Zápisu o provedení kontroly č. 3/2018.

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

5. Příprava kontrol pro rok 2018

Z námětů na kontroly pro rok 2018 byla členy výboru vybrána a stanovena následná kontrola:

Usnesení 008/04/2018/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
stanovuje**

Téma kontroly: Kontrola nakládání s nepotřebným majetkem Kraje Vysočina

Složení kontrolní skupiny: Petr Vašíček, Pavel Hájek, Miloslav Landa

Vedoucí kontrolní skupiny: Petr Vašíček

Zahájení kontroly: 3. 5. 2018

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

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

Zbývající náměty na kontroly v roce 2018:

Kontrola účelového Fondu Vysočiny.

Kontrola činnosti odborů krajského úřadu na úseku samostatné působnosti.

Kontrola veřejných zakázek zadávaných Krajem Vysočina.

6. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí **28. května 2018 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 7. 5. 2018.