

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2018
konaného dne 28. 5. 2018**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Vít Šimon	3. Pavel Hájek
2. Marek Kučera	4. Pavel Hodáč

Program jednání:

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu
2. Průběžná informace o prováděných kontrolách
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. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 11 hlasy schválen.

Helena Vrzalová omluvila nepřítomnost Martina Kukly, náměstka hejtmana pro oblast financí a majetku, a Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.

2. 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 ve složení Helena Vrzalová, Marie Veselá a Magdaléna Skořepová, jsou již dvě třetiny kontroly zpracovány. Na příštím jednání výboru je předpokládáno předložení závěrečné zprávy o kontrole ke schválení.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje

Štěpán Komárek, vedoucí kontrolní skupiny, podrobně informoval o výsledcích provedené kontroly. Na základě seznamu usnesení a dat v systému KEVIS bylo kontrolní skupinou ve složení Štěpán Komárek, Evžen Zámek a Jakub Hyrš, vybráno ke kontrole šest usnesení. Závěrem kontrolní skupina konstatovala, že neshledala žádné nedostatky při plnění kontrolovaných usnesení orgánů Kraje Vysočina.

Závěrečná zpráva byla elektronicky rozeslána členům kontrolního výboru.

Usnesení 009/05/2018/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje**

závěry kontrolní skupiny ke kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje dle Zápisu o provedení kontroly č. 2/2018.

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

Kontrola nakládání s nepotřebným majetkem Kraje Vysočina

Petr Vašíček, vedoucí kontrolní skupiny, požádal o zaslání směrnice o nakládání s nepotřebným majetkem a seznamu nepotřebného investičního majetku, který byl v posledních třech letech prodán či zlikvidován. Na základě vyžádaných podkladů bude kontrolní skupinou ve složení Petr Vašíček, Pavel Hájek a Miloslav Landa, provedena kontrola.

3. Příprava kontrol pro rok 2018

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

Usnesení 010/05/2018/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
stanovuje**

Téma kontroly: Kontrola účelového Fondu Vysočiny

Složení kontrolní skupiny: Eva Decroix, Vít Kaňkovský, Helena Vrzalová

Vedoucí kontrolní skupiny: Eva Decroix

Zahájení kontroly: 1. 6. 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 činnosti odborů krajského úřadu na úseku samostatné působnosti.

Kontrola veřejných zakázek zadávaných Krajem Vysočina.

4. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí **25. června 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 29. 5. 2018.