

**Zápis z jednání  
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2018  
konaného dne 25. 6. 2018**

**Přítomni:**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Miloslav Landa      | 6. Vít Kaňkovský                 |
| 2. Magdaléna Skořepová | 7. Pavel Hodáč                   |
| 3. Marie Veselá        | 8. Helena Vrzalová (předsedkyně) |
| 4. Pavel Hájek         | 9. Jakub Hyrš                    |
| 5. Evžen Zámek         |                                  |

**Nepřítomni (omluveni):**

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1. Vít Šimon    | 5. Štěpán Komárek (místopředseda) |
| 2. Petr Vašíček | 6. Bohumil Trávník                |
| 3. Marek Kučera | 7. Eva Rydvalová (tajemnice)      |
| 4. Eva Decroix  |                                   |

**Hosté:**

|  |
|--|
| 1. Martin Kukla (náměstek hejtmana Kraje Vysočina) |
| 2. 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 prováděných kontrolách
4. Příprava kontrol pro rok 2018
5. Diskuse a různé
6. Závěr

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

Helena Vrzalová, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítala přítomné a zahájila jednání. Dle počtu přítomných členů konstatovala, že výbor není usnášeníschopný.

Helena Vrzalová přivítala Martina Kuklu, náměstka hejtmana pro oblast financí a majetku, a Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu. Omluvila nepřítomnost Evy Rydvalové, tajemnice výboru.

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

Martin Kukla informoval o těchto záležitostech:

- Informace o prodeji areálu Buchtův kopec.
- Informace z rady kraje č. 18/2018 konané dne 12. 6. 2018:
  - o Nabídka pronájmu kancelářských prostor v Bruselu;

- Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce stravovacího provozu - projektová dokumentace.
- Informace o připravovaných materiálech pro jednání rady kraje č. 19/2018, které se bude konat dne 26. 6. 2018:
  - Veřejná zakázka na služby: II/405 Brtnice - obchvat, PD;
  - Veřejná zakázka na služby: II/405 Zašovice - obchvat, PD;
  - Veřejná zakázka na služby: II/152 Slavětice - obchvat, PD;
  - Investiční záměr - Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení a návrh zařízení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 – Zdravotnictví.
- Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje za měsíce leden až červen 2018 (informace o II. červnové tranši).

Zdeněk Kadlec předložil tyto informace:

- Návrh optimalizace matričních úřadů – Ministerstvem vnitra ČR byla provedena analýza, na jejímž základě byl připraven návrh na zrušení některých matrik. Návrh byl předložen krajským úřadům k vyjádření. Do plánovaného rušení matrik se nepůjde, pouze budou uplatněny ekonomické nástroje. V současné době Ministerstvo vnitra ČR připravuje systém ohodnocení prvozápisů různého charakteru.
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se snaží zrušit síť stavebních úřadů v rámci spojeného modelu veřejné správy. Krajský úřad připravuje k této problematice stanovisko.
- V úterý 19. 6. 2018 se v Třebíči na zimním stadionu konalo veřejné projednání vlivu stavby nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany na životní prostředí (EIA).
- Na základě řešení situace v jedné z příspěvkových organizací kraje, je nyní uvažováno o zavedení dodavatelského způsobu řešení provozního účetnictví a platebního styku pro menší příspěvkové organizace.

Na jednání se dostavili členové výboru Vít Kaňkovský a Pavel Hájek.

Na základě dotazu Miloslava Landy informoval Zdeněk Kadlec o kontrole kotlíkových dotací.

Helena Vrzalová konstatovala, že dle počtu přítomných členů je již výbor usnášeníschopný. Přednesla návrh programu jednání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.

### **3. Průběžná informace o prováděných kontrolách**

#### **Kontrola přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení**

Helena Vrzalová, vedoucí kontrolní skupiny, podrobně informovala o průběhu a výsledcích provedené kontroly. Kontrolní skupinou ve složení Helena Vrzalová, Marie Veselá a Magdaléna Skořepová, byly vybrány ke kontrole stížnosti z roku 2017. Posuzován byl soulad projednání a vyřízení stížností s pravidly rady kraje. Závěrem kontrolní skupina konstatovala, že nebyly zjištěny žádné nedostatky ani pochybení. Informační povinnost vůči kontrolnímu výboru byla splněna. Z provedené kontroly vyplynula doporučení, se kterými byli členové výboru podrobně seznámeni.

Závěrečná zpráva bude elektronicky rozeslána členům kontrolního výboru.

#### **Kontrola nakládání s nepotřebným majetkem Kraje Vysočina**

Pavel Hájek, člen kontrolní skupiny, uvedl, že kontrolní skupinou ve složení Petr Vašíček, Pavel Hájek a Miloslav Landa, byly vyžádány příslušné protokoly od Evy Rydvalové. Na kontrole je průběžně pracováno.

Kontrola účelového Fondu Vysočiny

Helena Vrzalová, členka kontrolní skupiny, uvedla, že kontrolní skupinou ve složení Eva Decroix, Vít Kaňkovský a Helena Vrzalová, již byly vybrány určité projekty ke kontrole, a byl vyžádán podkladový materiál. Na kontrole je průběžně pracováno.

**4. Příprava kontrol pro rok 2018**

Zbývající náměty na kontroly v roce 2018:

Kontrola činnosti odborů krajského úřadu na úseku samostatné působnosti.

Kontrola veřejných zakázek zadávaných Krajem Vysočina.

**5. Diskuse a různé**

Helena Vrzalová uvedla, že dne 5. června 2018 obdržela jako předsedkyně kontrolního výboru elektronicky žádost o pomoc v řešení sociální nespravedlnosti. Žádost byla současně adresována Ing. Michalu Ňachajovi, vedoucímu odboru kontroly. Žádost byla ze strany krajského úřadu zaevidována. Dle stanoviska Ing. Michala Ňachaje, není k jejímu pověření a vyřízení kontrolní výbor ani odbor kontroly oprávněný.

**Usnesení 011/06/2018/KV**

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí**

žádost o pomoc v řešení sociální nespravedlnosti a konstatuje, že Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina není příslušný k jejímu vyřízení.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí **24. září 2018 od 15.00 hodin.**

**6. Závěr**

Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a aktivní přístup a ukončila zasedání.

**Mgr. Helena Vrzalová**

předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Lenka Matysová dne 11. 7. 2018.