

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2019
konaného dne 27. 5. 2019**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Vít Šimon	3. Pavel Hodáč
2. Pavel Hájek	

Hosté:

Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast financí a majetku
Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

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 2019;
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 je výbor usnášeníschopný. Přednesla návrh programu jednání, který byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky a byl 11 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 pohovořil o těchto záležitostech:

- vývoj daňových příjmů – známe druhou květnovou tranši, plnění daňových příjmů je o 1 mil. Kč nižší než plánovaný rozpočet a o 177 mil. Kč vyšší než za stejné období loňského roku;
- příprava rozpočtového výhledu;
- dražba na určení pořadí – bývalá budova Střední průmyslové školy Třebíč;

- projektujeme nový areál v Nemocnici Jihlava (Domov důchodců Ždírec), Nemocnice Pelhřimov (nový pavilon, urgentní příjem), otevření magnetické rezonance v Nemocnici Havlíčkův Brod a Třebíč;
- transformace Domova Háj;
- došlo k navýšení finančních prostředků z IROPu na 2 mld. Kč.

Zdeněk Kadlec předložil následující informace:

- přezkoumání hospodaření kraje – závěrečná zpráva byla převzata hejtmánem kraje, kraj nebude podávat námitky, ministerstvo zjistilo porušení zákona (méně závažného charakteru). Ze závazkového vztahu obchodní povahy vznikla pohledávka, která byla pozdě předána k zaúčtování a vymáhání pohledávky nebylo v souladu s požadavky ministerstva financí. Pohledávka byla ve výši 1 866 tis. Kč, reálná škoda nepřesahuje 10 % této částky. Pro ministerstvo financí je připravován návrh nápravných opatření – automatizované sledování platební schopnosti dlužníka, edukace příkazců operací provádějících správu smluvních vztahů a předpisová základna.

Na zasedání se dostavil člen výboru Vít Kaňkovský.

3. Průběžná informace o prováděných kontrolách

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

Helena Vrzalová, vedoucí kontrolní skupiny, informovala o průběhu a výsledcích provedené kontroly. Kontrolní skupinou ve složení Helena Vrzalová, Marie Veselá a Magdaléna Skořepová, byly vybrány ke kontrole stížnosti a petice z roku 2018. Posuzován byl soulad projednání a vyřízení stížností s pravidly rady kraje. Nebyly shledány žádné nedostatky, pouze dvě menší doporučení. Na příštím zasedání bude předložena závěrečná zpráva ke schválení.

Kontrola činnosti krajského úřadu na úseku samostatné působnosti

Štěpán Komárek, vedoucí kontrolní skupiny, okomentoval dosavadní průběh kontroly. Kontrolní skupina si ke kontrole vybrala využívání poradenských a právních služeb. Byl zpracován přehled o tom, kolik firem služby poskytuje a jednotlivé případy, kdy bylo právního poradenství využito. Členové kontrolní skupiny si vybrali 6 konkrétních případů a požádali o potřebné poklady. Na příštím zasedání kontrolního výboru by měla být předložena závěrečná zpráva ke schválení.

Kontrola hospodaření s prostředky Fondu Vysočiny

Petr Vašíček, vedoucí kontrolní skupiny, okomentoval dosavadní průběh kontroly. Členové kontrolní skupiny požádali o zaslání podkladů. Vybrali si jednotlivé programy, ke kterým požádají o doplnění potřebných podkladů a informací.

Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

Marek Kučera, vedoucí kontrolní skupiny, okomentoval dosavadní průběh kontroly. Kontrolní skupina ve složení Marek Kučera, Bohumil Trávník a Jakub Hyrš zahájila kontrolu 22. 5. 2019. Kontrolovanou osobou je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, vedoucím kontrolované osoby je Jan Míka. Dalšími zúčastněnými osobami při zahájení kontroly byli: Libor Joukl, výrobní náměstek, Jaroslav Soukup, obchodní náměstek, Jiří Havel, vedoucí oddělení auditu a supervize a Zdeněk Šíkula, vedoucí oddělení MTZ. Ke kontrole byly vybrány dvě veřejné zakázky (2017 – III/40618, veřejná zakázka na opravu mostu v Radkově, 2018 – veřejná zakázka na dodávku ochranných pracovních oděvů).

4. Příprava kontrol pro rok 2019

Zbývající námět na kontrolu v roce 2019:

Kontrola veřejných zakázek zadávaných Krajem Vysočina.

Helena Vrzalová požádala členy výboru, aby si do příštího zasedání rozmysleli, kdo by chtěl být členem této kontrolní skupiny. Kontrolu by bylo dobře vyhlásit do konce I. pololetí 2019.

5. Diskuse a různé

Na základě dotazu Štěpána Komárka pohovořil Zdeněk Kadlec o výběrovém řízení na pozici ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Martin Kukla a Zdeněk Kadlec dále stručně informovali o aktuálním vývoji prodeje areálu Buchtův kopec.

Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí **24. června 2019, od 15.00 hodin, v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57.**

6. 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 Dana Vrábellová dne 29. 5. 2019.