

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2019
konaného dne 24. 6. 2019**

Přítomni:

1. Petr Vašíček	6. Evžen Zámek
2. Miloslav Landa	7. Štěpán Komárek (místopředseda)
3. Magdaléna Skořepová	8. Pavel Hodáč
4. Marie Veselá	9. Jakub Hyrš
5. Pavel Hájek	10. Eva Rydvalová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Vít Šimon	4. Vít Kaňkovský
2. Marek Kučera	5. Helena Vrzalová (předsedkyně)
3. Eva Decroix	6. Bohumil Trávník

Hosté:

Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Program jednání:

1. Zahájení, prezence, 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, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu

Štěpán Komárek, místopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.

Štěpán Komárek omluvil nepřítomnost Heleny Vrzalové, předsedkyně kontrolního výboru a přivítal Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.

Na zasedání se dostavil člen výboru Pavel Hájek.

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

Zdeněk Kadlec předložil následující informace:

- prodej areálu Buchtův kopec – zastupitelstvo kraje zrušilo usnesení, které Ministerstvo vnitra ČR vnímalo jako vadné a schválilo nové usnesení dle zveřejněného záměru;
- příprava nápravných opatření v návaznosti na porušení zákona, které bylo zjištěno v rámci přezkoumání hospodaření kraje – edukace příkazců operací provádějících správu smluvních vztahů, pořízení nového software, který hlídá dlužníky v insolventci a úprava interních právních předpisů;

- vývoj hospodaření kraje;
- příprava rozpočtu kraje na rok 2019 – lze očekávat nárůst finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti, problémem je také refinancování sociálních služeb.

Marie Veselá poukázala na skutečnost, že finanční prostředky (odměny, výplaty) z Kraje Vysočina jsou posílány na účet pod označením ZBÚ-OV, vhodnější by bylo označení Kraj Vysočina.

Zdeněk Kadlec tuto informaci prověří.

Štěpán Komárek vnesl dotaz na modernizaci železniční tratě Kostelec – Slavonice.

Zdeněk Kadlec uvedl, že realizace je věcí státu, Kraj Vysočina má na trati pouze objednané spoje dopravní obslužnosti.

3. Průběžná informace o prováděných kontrolách

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

Magdaléna Skořepová a Marie Veselá, členky kontrolní skupiny, informovaly o průběhu a výsledcích provedené kontroly. Zápis o provedení kontroly byl elektronicky rozeslán členům výboru.

Usnesení 006/05/2019/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

schvaluje

závěry kontrolní skupiny ke kontrole přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení dle Zápisu o provedení kontroly č. 1/2019.

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

Kontrola činnosti krajského úřadu na úseku samostatné působnosti

Štěpán Komárek, vedoucí kontrolní skupiny, okomentoval dosavadní průběh kontroly. Členové kontrolní skupiny si vyžádali další podkladové materiály, kontrola probíhá, zatím nebyla ukončena.

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

Jakub Hyřš, člen kontrolní skupiny, okomentoval dosavadní průběh kontroly. Připomněl, že ke kontrole byla vybrána Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, konkrétně dvě veřejné zakázky (2017 – III/40618, veřejná zakázka na opravu mostu v Radkově, 2018 – veřejná zakázka na dodávku ochranných pracovních oděvů). V září by měla být kontrola ukončena.

4. Příprava kontrol pro rok 2019

Zbývající námět na kontrolu v roce 2019:

Kontrola veřejných zakázek zadávaných Krajem Vysočina.

Štěpán Komárek uvedl, že v září by měla být kontrola zahájena.

5. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí **30. září 2019, od 15.00 hodin, v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57.**

6. Závěr

Místopředseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.

Mgr. Štěpán Komárek

místopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Mgr. Eva Rydvalová

tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Dana Vrábelová dne 26. 6. 2019.