

Zápis z jednání  
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2021  
konaného dne 6. 9. 2021

**Přítomni:**

1. Pavel Štefan	7. Tomáš Kučera
2. Petr Vašíček	8. Josef Zahradníček (předseda)
3. Magdaléna Skořepová	9. Bohumír Nikl
4. Petra Kujínek Polodnová	10. Zdeněk Rajdlík
5. Pavel Knežik	11. Vlasta Smolíková (tajemnice)
6. Antonín Holub	

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Marek Kučera	3. Leopold Bambula
2. Eva Decroix (místopředsedkyně)	

**Hosté:**

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána)	3. Michal Ňachaj (OK)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel KrÚ)	4. Josef Šenk (OK)

**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 2021
5. Diskuse a různé
6. Závěr

**1. Zahájení, schválení programu jednání**

Josef Zahradníček, předseda 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 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl všemi přítomnými schválen.

Josef Zahradníček přivítal náměstka hejtmána pro oblast zdravotnictví, analýzy a podpory řízení, veřejnosprávní kontroly u PO, přezkoumání hospodaření obcí Vladimíra Novotného, ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece, vedoucí oddělení vnitřní kontroly a tajemnici výboru Vlastu Smolíkovou a koordinátorku výboru Lenku Matysovou. Dále přivítal a představil vedoucího odboru kontroly Michala Ňachaje a vedoucího oddělení přezkoumání hospodaření obcí Josefa Šenka.

Josef Zahradníček informoval, že zastupitelstvo kraje na svém jednání dne 15. 6. 2021 odvolalo Ing. Ivo Bártíka z pozice člena kontrolního výboru a novou členkou zvolilo Mgr. Petru Kujínek Polodnovou.

Petra Kujínek Polodnová se představila členům výboru.

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

### Informace o testování a očkování proti nemoci covid-19 v Kraji Vysočina

Vladimír Novotný předložil tyto informace:

- Epidemiologická situace v Kraji Vysočina – situace se zlepšila, malá zátěž nemocnic v průběhu celého léta.
- V celé České republice je v současné době stoupající incidence.
- Očkování – Kraj Vysočina patří k nejproočkovanejšímu kraji dle bydliště.
- Bylo spuštěno očkování neregistrovaných. Domluvena spolupráce s mobilním týmem organizace Podané ruce.

Na základě dotazů členů výboru pohovořil Vladimír Novotný o průběhu testování dětí na základních a středních školách a o přípravě na přeočkování třetí dávkou vakcíny v Kraji Vysočina. Zdeněk Kadlec informoval o chystaných opatřeních pro volební komise (zvláštní volební komise) a volební místnosti.

V průběhu jednání se dostavil člen výboru Pavel Štefan.

### Informace o přezkoumání hospodaření obcí a DSO za rok 2020

Michal Nachaj představil fungování odboru kontroly, který zahrnuje oddělení veřejnosprávních kontroly (samostatná působnost kraje - kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje a správnosti použití dotací z rozpočtu kraje) a oddělení přezkoumání hospodaření obcí. Zdeněk Kadlec doplnil, že průběžné kontroly příspěvkových organizací kraje jsou prováděny resortním zřizovatelským odborem.

Josef Šenk seznámil přítomné s výsledky přezkoumání hospodaření obcí a DSO za rok 2020. Krajský úřad přezkoumal za rok 2020 hospodaření 639 obcí (z celkového počtu 704) a 46 DSO (z celkového počtu 59). Dílčí přezkoumání hospodaření vykonal u 223 obcí, z toho u 114 nad rámec zákonné povinnosti. U 526 subjektů nebyly v hospodaření zjištěny chyby a nedostatky (závěr A), u 15 subjektů byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažný charakter (závěr B), u 144 subjektů byly zjištěny nedostatky v hospodaření závažnějšího charakteru (závěr C). Mezi nejčastější nedostatky zjištěné při přezkoumání hospodaření za rok 2020 patří např. nedostatky v provádění inventarizace majetku a závazků, chybné účtování, zejména o dlouhodobém majetku, rozpor mezi evidencí majetku a účetními záznamy atd. Přestupky obcí za rok 2020 podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: 22 obcí, 32 přestupků, 3 napomenutí, 19 pokut. Přestupky obcí za rok 2020 podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO: 22 obcí, 22 přestupků, 3 napomenutí, 19 pokut. Z důvodu pandemie koronaviru byla některá přezkoumání hospodaření provedena v omezeném rozsahu, dálkovým způsobem.

Na základě dotazů členů výboru pohovořili Michal Nachaj a Josef Šenk o procesu přezkoumávání hospodaření obcí (jedná se o časově velice náročnou činnost), výsledcích přezkoumání hospodaření obcí a DSO v porovnání s jinými kraji, zadluženosti obcí či jejich větších zůstatcích na účtech, zveřejňování zpráv o přezkoumání hospodaření obcemi, a o řešení případně zjištěných chyb a nedostatků.

### Aktuální informace z Krajského úřadu Kraje Vysočina

Zdeněk Kadlec pohovořil o případných dopadech a souvislostech nového stavebního zákona. Po podpisu nového stavebního zákona a s tím souvisejícího změnového zákona jsou oba zákony v platnosti. Jejich účinnost nabíhá postupně. První účinnost je od 1. ledna příštího roku. Zákon předpokládá, že veškerá státní správa (ve stavební oblasti) přejde na stát (bez zapojení obcí a krajů). Územní plánování však na krajích a obcích zůstane. Jedná se o zásadní organizační změnu. V souvislosti s fungováním krajského úřadu by nový stavební zákon přinesl

zejména personální dopady. Dalším dopadem by byl i zánik některých stavebních úřadů. Zdeněk Kadlec uvedl, že bude nadále probíhat určité rozporování a připomínkování.

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

#### Kontrola hospodaření s prostředky Fondu Vysočiny

Bohumír Nikl, vedoucí kontrolní skupiny, podrobně informoval o průběhu prováděné kontroly. Kontrolní skupina ve složení Bohumír Nikl, Pavel Štefan, Petr Vašíček, si vybrala ke kontrole tři programy vyhlášené v roce 2020 - Sportoviště 2020, Stavby ve vodním hospodářství 2020, Odpady a ekologická výchova 2020. Příslušní garanti jednotlivých programů byli požádáni o zaslání podkladových materiálů ke kontrole. Na základě těchto materiálů bude provedena kontrola. Závěrečná zpráva bude elektronicky rozeslána členům kontrolního výboru.

#### Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina – Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Zdeněk Rajdlík, člen kontrolní skupiny, uvedl, že kontrolní skupina ve složení Eva Decroix, Leopold Bambula, Zdeněk Rajdlík, Pavel Knežik si vybrala ke kontrole příspěvkovou organizaci Vysočina Tourism. Podrobnější informace budou poskytnuty na příštím jednání výboru.

Zdeněk Kadlec podal doplňující informaci o rezignaci ředitele příspěvkové organizace Vysočina Tourism Tomáše Čiháka.

### **4. Příprava kontrol pro rok 2021**

Z námětů na kontroly pro rok 2021 byla členy výboru stanovena následná kontrola:

#### **Usnesení 008/05/2021/KV**

#### **Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje**

Téma kontroly: Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje

Složení kontrolní skupiny: Tomáš Kučera, Antonín Holub, Petra Kujínek Polodnová

Vedoucí kontrolní skupiny: Tomáš Kučera

Zahájení kontroly: 20. 9. 2021

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

### **5. Diskuse a různé**

Pavel Knežik informoval o semináři, na kterém byl představen nástroj na kontrolu rizik ve veřejných zakázkách <https://kontrola.datlab.eu/>. V případě zájmu je možno zajistit představení tohoto nástroje členům výboru.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **4. října 2021 od 15.00 hodin**.

### **6. Závěr**

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

**Josef Zahradníček**

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

**Mgr. Vlasta Smolíková**

tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Lenka Matysová dne 13. 9. 2021.