

**Zápis z jednání  
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2022  
konaného dne 7. 11. 2022**

**Přítomni:**

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

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Marek Kučera	3. Petra Kujínek Polodnová
2. Magdaléna Skořepová	4. Eva Decroix (místopředsedkyně)

**Hosté:**

1. Zdeněk Kadlec (ředitel KrÚ)	
--------------------------------	--

**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. Diskuse a různé;
5. 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 přítomnými členy schválen.

Josef Zahradníček přivítal ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece, vedoucí oddělení vnitřní kontroly a tajemnici výboru Vlastu Smolíkovou a koordinátorku výboru Lenku Matysovou. Omluvil nepřítomnost náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví, analýzy a podpory řízení, veřejnosprávní kontroly u PO, přezkoumání hospodaření obcí Vladimíra Novotného.

**Petice**

Josef Zahradníček sdělil, že členům výboru byla v souladu s Čl. 4 odst. 5 Pravidel RK Vysočina pro přijímání a vyřizování petic č. 11/17 a na základě usnesení 002/01/2021/KV elektronicky odeslána dne 4. 10. 2022 Petice Pe-5/22. Následně dne 4. 11. 2022 byla členům elektronicky zoselána odpověď na tuto petici.

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

**Aktuální informace z Krajského úřadu Kraje Vysočina**

Zdeněk Kadlec pohovořil o těchto záležitostech:

- Výzva pro obce k zaznamenání aktuálních nových kontaktů do informačního systému ePUSA.
- Snaha ze strany kraje o bezkonfliktní řešení v případech obměny pozice tajemníka v některých městech.
- Informace o přípravě rozpočtu kraje na rok 2023 – po zasedání zastupitelstva kraje dne 8. 11. 2022 je naplánována pro zastupitele kraje společná prezentace. Následně bude dána možnost podrobnějšího projednání určitých kapitol v politických klubech.
- Rozpočet kapitoly Krajský úřad – podrobnější informace o finančních prostředcích na osobní a věcné výdaje. Navýšení je odrazem odhadu navýšení cen energií a výdajů souvisejících s plánovaným uvedením nové administrativní budovy E.
- Aktuální informace o situaci ohledně Sberbank.
- Smlouvy s dodavatelem energií na základě spotových cen.
- Kontrolní činnost ze strany Ministerstva financí – bylo provedeno první dílčí přezkoumání hospodaření, ze kterého ještě kraj neobdržel dílčí zprávu. Na jaře příštího roku bude provedeno druhé dílčí přezkoumání hospodaření kraje.
- Ministerstvo financí také vykonává dohled nad tím, jak kraj provádí přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí.
- Ministerstvem vnitra organizováno střídání kontrol v tříletém cyklu. Byla ukončena kontrola sociální oblasti ze strany MPSV. Dne 7. 11. 2022 zahájena kontrola ministerstva vnitra – vybrána byla agenda životního prostředí.
- V návaznosti na přezkoumání hospodaření provedena porada kontrolorů krajského úřadu a obcí týkající se veřejnosprávních kontrol – výměna zkušeností a metodická pomoc.
- Na příští týden příprava porady zaměřené na návrh strategie pro PO z hlediska poskytování servisu ze strany kraje. Orientace na problematiku finanční kontroly, vedení účetnictví, personální agendy, mzdové účetnictví, problematiku GDPR atd.
- Informace o pracovní cestě na Ukrajinu ve dnech 4. - 5. 11. 2022 za účelem odvozu humanitárních darů. Seznámení se současnou situací na Ukrajině. Další cesta s humanitární pomocí plánována počátkem prosince 2022.
- Příprava a zajišťování prezidentských voleb 2023.

Na základě podnětu Josefa Zahradníčka informoval Zdeněk Kadlec o zachování stavebních úřadů v menších obcích, možnosti přiřazení dalšího území ke kraji, výstavbě multifunkční arény v Jihlavě – zájem o realizaci projektu nadále trvá.

Na základě dotazu Tomáše Kučery pohovořil Zdeněk Kadlec o kontrolách vyúčtování cestujících v dopravě a o možnosti ukončení smluv s dodavatelem energií.

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

#### Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje

Kontrolní skupinou ve složení Petra Kujínek Polodnová, Tomáš Kučera a Antonín Holub, proběhla kontrola na základě zaslaných vybraných podkladů. V současné době je kontrola v závěrečné fázi zpracování.

#### Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Bohumír Nikl, vedoucí kontrolní skupiny, informoval o průběhu prováděné kontroly. Kontrolní skupina ve složení Bohumír Nikl, Pavel Štefan a Petr Vašíček, si vybrala ke kontrole Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci. Dne 28. 6. 2022 se uskutečnilo jednání s ředitelem vybrané příspěvkové organizace. Byly projednány materiály ohledně kontroly příspěvku na kamerový systém a autorizované měření nafty. Zápis o provedení kontroly bude koncem příštího týdne rozeslán členům výboru.

Kontrola hospodaření s prostředky Fondu Vysočiny

Josef Zahradníček, vedoucí kontrolní skupiny, uvedl, že zápis o provedení kontroly byl dne 11. 10. 2022 elektronicky rozeslán členům výboru.

**Usnesení 006/06/2022/KV**

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
schvaluje**

závěry kontrolní skupiny ke Kontrole hospodaření s prostředky Fondu Vysočiny dle Zápisu o provedení kontroly č. 2/2022.

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

**4. Diskuse a různé**

Josef Zahradníček předložil návrhy termínů na jednání kontrolního výboru v roce 2023: 6. 2., 27. 3., 24. 4., 5. 6., 11. 9., 9. 10., 20. 11., 4. 12.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pondělí 5. prosince 2022 od 14.00 hodin.**

**5. 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 11. 11. 2022.