

**Zápis z jednání  
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2009  
konaného dne 9. 11. 2009**

**Přítomni:**

1. Jiří Maděra (místopředseda)	6. Stanislav Šíp
2. Jaromír Vopršal	7. Karel Tvrdý
3. František Trpišovský	8. Pavel Hodač
4. Josef Mlynář	9. Václav Kodet (předseda)
5. Ivo Rohovský	10. Eva Rydvalová (tajemnice)

**Omluveni:**

1. Petr Piňos	2. Vlastimil Hejl
---------------	-------------------

**Hosté:**

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

**Program:**

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Kontrola plnění Příkazních smluv dle materiálu RK-03-2009-45 včetně kontroly ve vybraných příspěvkových organizacích (průběžná zpráva);
3. Kontrola systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje (propagační předměty a materiály) – průběžná zpráva;
4. Příprava plánu činnosti na rok 2010;
5. Různé;
6. Závěr.

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

Václav Kodet, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.

Přednesl návrh programu, který byl 8 hlasy schválen.

K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky.

Zdeněk Kadlec omluvil neúčast náměstka hejtmana Vladimíra Novotného.

Informoval o semináři na téma řízení krajských příspěvkových organizací, který se uskutečnil 20. října 2009. Hlavní závěr je, že příspěvkové organizace nejsou řízeny dostatečně, a že současný systém obsahuje určitá rizika. Bylo především doporučeno:

- redefinovat význam příspěvkové organizace a uvést smysl existence ve zřizovací listině;
- zavést krátkodobé a střednědobé plánování;
- zřízení interního auditu u velkých organizací, u malých organizací vytvořit zázemí interního auditu u zřizovatele, tedy na krajském úřadě;
- utužit vazby mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi;
- zabývat se myšlenkou, zda by neměla být hlavní činnost oddělena od činností doplňkových – tímto směrem hodlá jít Evropská unie.

Seminář moderovala externí firma – bude vytvořena závěrečná zpráva, která bude k dispozici zastupitelům kraje a členům kontrolního výboru.

## **2. Kontrola plnění Příkazních smluv dle materiálu RK-03-2009-45 včetně kontroly ve vybraných příspěvkových organizacích (průběžná zpráva)**

Na zasedání se dostavil člen výboru František Trpišovský.

Václav Kodet připomněl, že členové výboru obdrželi s předstihem dílčí zápis o provedení kontroly.

Stanislav Šíp sdělil, že proběhla první část kontroly, která se týkala administrace smluv na krajském úřadě. Seznámil členy výboru se zjištěnými nedostatky, které jsou uvedeny v dílčím zápise.

Dana Buřičová již nedostatky prezentovala na poradě ředitelů nemocnic. To znamená, že již během kontroly jsou některé nedostatky napravovány.

### **Usnesení 013/08/2009/KV**

#### **Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí**

dílčí zápis o provedení kontroly plnění Příkazních smluv dle materiálu RK-03-2009-45 včetně kontroly ve vybraných příspěvkových organizacích.

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

## **3. Kontrola systému a využívání finančních prostředků na propagaci kraje (propagační předměty a materiály) – průběžná zpráva**

Vedoucí kontrolní skupiny, Vlastimil Hejl, se ze zasedání výboru omluvil.

Václav Kodet informoval, že se kontrolní skupina zatím nesešla, úkol trvá. Oznámení o zahájení kontroly bylo zasláno hejtmanovi kraje Vysočina.

## **4. Příprava plánu činnosti na rok 2010**

Václav Kodet navrhnul přesunout kontrolu dodržování právních předpisů ostatními výbory na příští rok. Měla by být také poskytnuta pravidelná informace o stavu petic a stížností v roce 2009.

Členové výboru podávali návrhy na provedení kontrol v příštím roce. Podat návrh na provedení kontroly v příštím roce je možno zaslat také e-mailem koordinátorce ([uchytilova@kr-vysocina.cz](mailto:uchytilova@kr-vysocina.cz)) nebo předsedovi ([kodet.v@kr-vysocina.cz](mailto:kodet.v@kr-vysocina.cz)).

Václav Kodet připraví na příští zasedání návrh plánu činnosti na rok 2010.

## **5. Různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pondělí 14. prosince 2009, od 11.00, v restauraci Tři Knížata** (Masarykovo náměstí 1189/44, 586 01 Jihlava).

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

**Václav Kodet v. r.**

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala Dana Uchytilová 10. 11. 2009