

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2018
konaného dne 26. 3. 2018**

Přítomni:

1. Miloslav Landa	6. Evžen Zámek
2. Marek Kučera	7. Štěpán Komárek (místopředseda)
3. Magdaléna Skořepová	8. Helena Vrzalová (předsedkyně)
4. Marie Veselá	9. Bohumil Trávník
5. Pavel Hájek	10. Eva Rydvalová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Vít Šimon	4. Vít Kaňkovský
2. Petr Vašíček	5. Pavel Hodáč
3. Eva Decroix	6. Jakub Hyrš

Hosté:

1. Martin Kukla (náměstek hejtmána Kraje Vysočina)
2. 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. Příprava kontrol pro rok 2018
5. Diskuse a různé
6. Závěr

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

Helena Vrzalová, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítala přítomné a zahájila jednání. Dle počtu přítomných členů konstatovala, že výbor není usnášeníschopný.

Helena Vrzalová přivítala Martina Kuklu, náměstka hejtmána pro oblast financí a majetku, a Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.

Na jednání se dostavil člen výboru Marek Kučera.

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

Martin Kukla informoval o těchto záležitostech:

- Na jednání zastupitelstva kraje č. 2/2018 dne 27. 3. 2018 je připraven materiál ohledně návrhu na rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2017. Podle výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2017 více než 767 mil. Kč. Z této částky již bylo zastupitelstvem kraje schváleno zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje na rok 2018 ve výši 247 mil. Kč na závazky a jiné požadavky, 150 mil. Kč

pro KSÚSV, a alokace Fondu Vysočiny pro rok 2018 ve výši 58 mil. Kč. Radou kraje bylo doporučeno následné rozdělení zbývající části disponibilního zůstatku – částka 100 mil. Kč pro nemocnice zřizované krajem, poskytnutí finančního daru FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. ve výši 1,7 mil. Kč., částka 50 mil. Kč na opravy škod po zimě realizované KSÚSV. V rámci rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2017 budou do rozpočtu kraje na rok 2018 zapojeny vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017. Dále je navrhováno zbývající část disponibilních prostředků z roku 2017 ve výši 157 mil. Kč převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

- Čerpání z velké rezervy – rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení 2 mil. Kč pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů, poskytnutí dotace 6,4 mil. Kč na VIP akce, 5 mil. Kč SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. na stavební úpravy Vysočina Areny, 2,2 mil. Kč pro Střední školu stavební Třebíč na vybavení stravovacího provozu, 706 tis. Kč na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů drážní osobní dopravy, 12,5 mil. Kč koupě hmotných nemovitých věcí v areálu ulice Strojírenská v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou a související řešení movitých věcí pro zajištění odborné výuky VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.
- Zápůjčky pro střední školy – 2,7 mil. Kč pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou na projekt „Laboratoř elektrotechnických měření“, 2,2 mil. Kč pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice na projekt „Modernizace výuky technických oborů“.
- Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje za měsíce leden až březen 2018 (informace o II. březnové tranši).

Na jednání se dostavil člen výboru Bohumil Trávník.

Na základě dotazu Heleny Vrzalové informoval Martin Kukla o finančních prostředcích na opravy škod po zimě realizované KSÚSV. <https://samosprava.kr-vysocina.cz/material/ZK-02-2018-61>

Na základě dotazu Štěpána Komárka objasnil Zdeněk Kadlec záměr sloučení organizací Dětského domova Budkov a Dětského domova Jemnice.

Zdeněk Kadlec předložil tyto informace:

- V sídle Kraje Vysočina proběhl již desátý ročník konference, která je pořádána ve spolupráci se společností DYNATECH. Konference je zaměřena na téma „Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací“. Kromě zástupců krajů, měst a obcí, se konference účastnili zástupci Ministerstva financí ČR a Ministerstva vnitra ČR.
- Výstupy z veřejnosprávních kontrol - odbor kontroly předložil radě kraje k projednání zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách provedených oddělením veřejnosprávní kontroly v roce 2017 <https://samosprava.nt1.ku.ji.cz/material/detail/541>. Na základě projednání radou kraje bude z pozice krajského úřadu připraveno opatření ke zlepšení – provázání s pravidelným výročním hodnocením jednotlivých útvarů krajského úřadu.
- Závěrečná fáze přezkoumání hospodaření kraje Ministerstvem financí ČR.
- Kybernetická bezpečnost - na základě auditu byla provedena vnitřní analýza. Následně byla zpracována obsáhlá výroční zpráva, jejíž přílohou je analýza rizik s návrhem jak tato rizika řešit. V současné době je zpracováván závěrečný zápis s uvedením rizik a jejich řešením. Materiál bude projednán radou kraje.
- Komplexní správa smluvních vztahů – upraveno organizačním řádem.

Na základě dotazu Štěpána Komárka informoval Zdeněk Kadlec o tom, jaké pracovněprávní spory zaměstnanců jsou v současné době řešeny krajem. Jedná se o jeden pracovněprávní spor. Na příštím jednání bude informace upřesněna.

Helena Vrzalová dle počtu přítomných členů konstatovala, že je výbor usnášeníschopný. Přednesla návrh programu jednání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.

3. Průběžná informace o prováděných kontrolách

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

Helena Vrzalová, vedoucí kontrolní skupiny, uvedla, že kontrolní skupina (Helena Vrzalová, Marie Veselá, Magdaléna Skořepová) požádala oddělení vnitřní kontroly o seznam stížností a petic za rok 2017. Z obdrženého seznamu bylo vybráno ke kontrole 9 spisů, které kontrolní skupina obdržela v písemné podobě dne 26. 3. 2018.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje

Štěpán Komárek, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že členům kontrolní skupiny (Štěpán Komárek, Evžen Zámek, Jakub Hyrš) byl vyřízen přístup do aplikace Kevis. Nyní budou kontrolní skupinou ze seznamu vybrána usnesení ke kontrole.

4. Příprava kontrol pro rok 2018

Helena Vrzalová uvedla, že na zasedání kontrolního výboru č. 2/2018 byla předběžně naplánována kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Usnesení 005/03/2018/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina – Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Složení kontrolní skupiny: Marek Kučera, Bohumil Trávník, Pavel Hodáč

Vedoucí kontrolní skupiny: Marek Kučera

Zahájení kontroly: 3. 4. 2018

Kontrolovaná osoba: Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Vedoucí kontrolované osoby: PhDr. Josef Chalupa, ředitel

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

Zbývající náměty na kontroly v roce 2018:

Kontrola účelového Fondu Vysočiny.

Kontrola činnosti odborů krajského úřadu na úseku samostatné působnosti.

Kontrola veřejných zakázek zadávaných Krajem Vysočina.

Kontrola nakládání s nepotřebným majetkem Kraje Vysočina.

5. Diskuse a různé

Na základě dotazu Marka Kučery informoval Martin Kukla o prodeji areálu Buchtův kopec.

Na základě dotazu Magdalény Skořepové informoval Zdeněk Kadlec o záměru vybudování nové protialkoholní záchytné stanice.

Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí **30. dubna 2018 od 15.00 hodin.**

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 Lenka Matysová dne 28. 3. 2018.