

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2009
konaného dne 14. 9. 2009**

Přítomni:

1. Jiří Maděra (místopředseda)	6. Vlastimil Hejl
2. Jaromír Vopršal	7. Pavel Hodač
3. Petr Piňos	8. Václav Kodet (předseda)
4. Ivo Rohovský	9. Eva Rydvalová (tajemnice)
5. Stanislav Šíp	

Omluveni:

1. František Trpišovský	3. Karel Tvrdý
2. Josef Mlynář	

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmána kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel KrÚ)

Program:

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Kontrola vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách v oblasti dopravy (závěrečná zpráva);
3. Kontrola plnění usnesení rady kraje ve vybraných příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury (průběžná zpráva);
4. Kontrola plnění Příkazních smluv dle materiálu RK-03-2009-45 včetně kontroly ve vybraných příspěvkových organizacích;
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 a navrhl zařadit bod č. 3 za bod č. 1. Takto upravený program jednání byl 8 hlasy schválen.

Informoval, že na jednání zastupitelstva kraje dne 15. 9. 2009 bude předložena informace o stížnostech ve věci situace v Dětském domově Senožaty.

K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

2. Kontrola plnění usnesení rady kraje ve vybraných příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury (průběžná zpráva)

Václav Kodet podal průběžnou zprávu o vývoji kontroly. Dne 21. 7. 2009 proběhla kontrola v příspěvkové organizaci Hrad Kámen a 23. 7. 2009 v Muzeu Vysočiny Třebíč.

Hrad Kámen – kontrola proběhla standardně, ale bylo zjištěno, že dva zaměstnanci této příspěvkové organizace jsou členové rodiny vedoucího kontrolní skupiny Pavla Hodače. Členové výboru se dohodli, že kontrola proběhne znovu s tím, že bude jmenován nový vedoucí kontrolní skupiny. Na návrh Pavla Hodače byl zvolen novým vedoucím Karel Tvrdý.

Usnesení 006/06/2009/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina stanovuje

novým vedoucím kontrolní skupiny ke Kontrole plnění usnesení rady kraje ve vybraných příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina v oblasti kultury Karla Tvrdeho. Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Muzeum Vysočiny Třebíč – Pavel Hodač sdělil, že proběhla kontrola přijatých a vydaných faktur za rok 2008. Nebylo zjištěno žádné pochybení, ale vzhledem k tomu, že je zde veškerá agenda zpracovávána ručně, doporučil by zavést účetní program.

Zdeněk Kadlec uvedl, že byla zahájena iniciativa, která by měla pomoci radě kraje v plnění zřizovatelských funkcí, a to brainstorming na téma jak zlepšit řízení příspěvkových organizací. Účetnictví je v těchto organizacích vedeno různým způsobem, bylo by vhodné kdyby došlo ke sloučení agend příspěvkových organizací kraje a vytvoření střediska služeb pro krajské příspěvkové organizace, které by metodicky PO vedlo.

Václav Kodet doplnil, že na příští jednání kontrolního výboru bude předložen zápis z této kontroly.

3. Kontrola vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách v oblasti dopravy (závěrečná zpráva)

Ivo Rohovský připomněl průběh a vývoj kontroly. Odbor dopravy a silničního hospodářství připravil seznam provedených výběrových řízení v oblasti dopravy provedených v roce 2008. Na prvním jednání kontrolní skupiny byly z předložených 35 zakázek vybrány tři. Jedna na dodavatele stavby, jedna na výkon stavebního dozoru a jedna na dodavatele projekčních prací. Ve všech třech kontrolovaných výběrových řízeních nebylo nalezeno žádné porušení nebo rozpor se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ani s Pravidly Zastupitelstva kraje Vysočina o zadávání veřejných zakázek, ani s Pokyny pro zadávání zakázek dle ROP Jihovýchod.

Vyjádřil také poděkování zástupcům odboru dopravy a silničního hospodářství a paní Jitce Trvzové z odboru majetkového za odbornou pomoc.

Usnesení 007/06/2009/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina schvaluje

závěry kontrolní skupiny ke Kontrole vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách v oblasti dopravy dle Zápisu o provedení kontroly č. 1/2009.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Různé

Vladimír Novotný informoval o vývoji rozpočtu kraje Vysočina. Na začátku září byl propad daňových příjmů ve výši 220 mil. Kč oproti loňskému roku a 50 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu. Byla přijata opatření, kterými byly pozastaveny některé výdaje.

Zdeněk Kadlec podal informaci o provedeném auditu využívání výpočetní techniky na krajském úřadě.

Zasedání opustil předseda výboru Václav Kodet.

5. Kontrola plnění Příkazních smluv dle materiálu RK-03-2009-45 včetně kontroly ve vybraných příspěvkových organizacích

Jiří Maděra sdělil, že dle schváleného plánu činnosti je naplánovaná kontrola plnění Příkazních smluv dle materiálu RK-03-2009-45 včetně kontroly ve vybraných příspěvkových organizacích. V následné diskusi se členové výboru domluvili, že kontrolní skupina bude tříčlenná, doplněná o odborníky z krajského úřadu, z oblasti zdravotnictví a práva. Vzhledem k rozsahu se bude provádět kontrola pouze jedné příspěvkové organizace.

Usnesení 008/06/2009/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola plnění Příkazních smluv dle materiálu RK-03-2009-45 včetně kontroly ve vybraných příspěvkových organizacích

Složení kontrolní skupiny: Stanislav Šíp, Jiří Maděra, zástupce KSČM, 2 odborníci z krajského úřadu – oblast právní, oblast zdravotnictví

Vedoucí kontrolní skupiny: Stanislav Šíp

Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

6. Závěr

Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí **12. října 2009, od 10.00.**

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

Václav Kodet v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala Dana Uchytlová 16. 9. 2009