

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2010
konaného dne 14. 6. 2010**

Přítomni:

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

Omluveni:

1. František Trpišovský	2. Karel Tvrký
-------------------------	----------------

Hosté:

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

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Stanovisko finančního výboru ke kontrole dodržování právních předpisů ostatními výbory – finanční výbor;
3. Kontrola Dětského domova Senožaty ve smyslu usnesení posledního zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina;
4. Kontrola vybrané příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina v oblasti kultury;
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 vzneseny žádné připomínky.

Vladimír Novotný podal tyto informace:

- smlouva o úvěru s Evropskou investiční bankou (dále jen „EIB“) - v roce 2006 byla uzavřena úvěrová smlouva mezi krajem Vysočina a EIB. Na základě této smlouvy byla otevřena úvěrová linka ve výši 1 mld. Kč. Kraj Vysočina vyčerpal úvěr 500 mil. Kč. Úvěr byl čerpán na realizaci souvislých oprav silnic II. a III. třídy. Vzhledem k tomu, že platnost uvedené úvěrové linky končí v červenci 2010, oslovila EIB kraj Vysočina s nabídkou na uzavření úvěrové smlouvy. Ze strany EIB byl kraji poskytnut konkrétní návrh smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 500 mil. Kč na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny B. Konkrétně se jedná o tyto akce: Pavilón urgentní a intenzivní péče, Pavilón pro matku a dítě, Gymnázium Chotěboř, Střední škola řemesel a služeb, Rekonstrukce

Helenín, rekonstrukce mostu v Havlíčkově Brodě a oprava komunikace II/344 Dolní Krupá.

- Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2011 – 2013 – je plánován vyrovnaný rozpočet s tím, že je počítáno se zapojením kontokorentního úvěru od Volksbank a v roce 2011 také financování z prostředků EIB. Finanční výbor doporučil rozpočtový výhled na roky 2011 – 2013 zastupitelstvu kraje ke schválení.
- Vývoj daňových příjmů – doposud byl poměrně příznivý. První červnová tranše daňových příjmů však byla pouze ve výši cca 74 mil. Kč, důležitá bude výše druhé červnové tranše.

Zdeněk Kadlec podal tyto informace:

- pravidelné hodnocení odborů – probíhá již tradičně jako každý rok, dokončeno by mělo být do 30. 6. 2010. V tuto chvíli všechny odbory a samostatná oddělení předložily podklady pro hodnocení. Hodnocení by mělo mít významný motivační charakter. Jde o stanovení cílů, rizik, potřeb od samosprávy atd. Rozhovory budou probíhat s každým odborem zvlášť, za účasti ředitele, sekčního ředitele a resortního radního. Ostatní radní a pan hejtmán se účastní na základě vlastního uvážení. Výsledky budou zveřejněny na intranetu.
- Hodnocení zaměstnanců – proběhne do 31. 8. 2010, je připravován nový model hodnocení, který je v současné době v připomínkovém řízení. Byl zvolen kompetenční model, kdy nařízený se svým podřízeným hovoří o kvalitě plnění cílů, úkolů, kvalitě odvedené práce a termínech plnění úkolů. Od příštího roku by mělo dojít k posunu termínů hodnocení, hodnocení odborů by mělo proběhnout v dubnu a v květnu by mělo navazovat hodnocení zaměstnanců.
- Kontrolní činnosti – poděkoval Evě Rydvalové a oddělení vnitřní kontroly za práci, kterou odvádí. Bylo rozhodnuto o zavedení nové protikorupční politiky. Byl sestaven pracovní tým, v jehož čele je Eva Rydvalová, první výstupy z pracovní skupiny by měly být k dispozici v září letošního roku.

Václav Kodet upozornil, že zastupitelé kraje nemají přístup na intranet Krajského úřadu kraje Vysočina. Požádal o zaslání podkladů pro hodnocení odborů a samostatných oddělení.

Zdeněk Kadlec přístup k intranetu prověřil a podklady zašle e-mailem, případně předá na CD.

Vladimír Novotný informoval členy výboru o návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Materiál bude dne 22. 6. 2010 předložen zastupitelstvu kraje a bude znamenat konečné dořešení prodeje movitých věcí nemocnicím od kraje, který byl realizován v loňském roce v souvislosti s tím, že se kraj Vysočina po novele zákona stal plátcem DPH.

2. Stanovisko finančního výboru ke kontrole dodržování právních předpisů ostatními výbory – finanční výbor

Václav Kodet uvedl, že stanovisko finančního výboru ke kontrole kontrolního výboru obdrželi členové výboru s předstihem e-mailem. Uvedl, že na zjištěných kontrolní skupiny trvá a nezbývá, než vzít stanovisko finančního výboru na vědomí a uložit předsedovi kontrolního výboru předložit zápis z Kontroly dodržování právních předpisů ostatními výbory – finanční výbor, zastupitelstvu kraje. Na zastupitelstvu kraje je, aby rozhodlo o dalším postupu a případně uložilo legislativnímu výboru přezkoumat „Pravidla kontrolní činnosti výborů zastupitelstva kraje“ v souvislosti s chybějící úpravou postupu při námitce podjatosti.

Následně k tomuto tématu proběhla rozsáhlá diskuse.

V průběhu jednání se na zasedání dostavil člen výboru Petr Piňos.

Usnesení 011/05/2010/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina bere na vědomí

stanovisko finančního výboru ke Kontrole dodržování právních předpisů ostatními výbory – finanční výbor a

ukládá

předsedovi kontrolního výboru předložit Zápis o provedení kontroly č. 2/2010 na nejbližším zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

3. Kontrola Dětského domova Senožaty ve smyslu usnesení posledního zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina

Václav Kodet připomněl, že kontrola Dětského domova Senožaty ve smyslu usnesení zastupitelstva kraje, byla rozdělena do dvou částí. První kontrola, která se týkala postupu rady kraje při odvolání Mgr. Evy Strakové z funkce ředitelky Dětského domova Senožaty, byla ukončena a závěry kontrolní skupiny byly na posledním zasedání kontrolního výboru schváleny. Členové kontrolní skupiny se shodli, že rada kraje při odvolání ředitelky DD Senožaty neporušila žádné ustanovení zákona o krajích, ani žádný z vnitřních předpisů kraje Vysočina.

Druhá část kontroly, která se týká situace v Dětském domově Senožaty 199, byla také ukončena, členové kontrolního výboru obdrželi návrh zápisu z kontroly. Průběh kontroly je v zápise popsán. Václav Kodet poděkoval panu Matouškovi, řediteli DD Senožaty, za vstřícnost a spolupráci v průběhu kontroly a tajemnici Evě Rydvalové za přípravu dotazníků a pomoc během kontroly. Členové kontrolní skupiny zhodnotili na základě poznatků a šetření současnou situaci v DD Senožaty 199 jako stabilizovanou. Pracovní atmosféru je možné hodnotit jako klidnou, tvůrčí a bezproblémovou. V současné době kontrolní skupina neshledala důvod k přijímání jakýchkoliv opatření k nápravě.

Eva Rydvalová podala informaci o stížnosti paní Mgr. Evy Strakové, která byla adresována řediteli krajského úřadu. Podrobným prostudováním bylo zjištěno, že tato stížnost je téměř shodná se stížností, která byla adresována kontrolnímu výboru, uvedeny jsou pouze čtyři nové skutečnosti, se kterými Eva Rydvalová členy kontrolního výboru seznámila.

Členové výboru se shodli, že předseda výboru připraví dopis s odpovědí paní Strakové. Dopis bude elektronicky zaslán členům výboru ke schválení a následně odeslán paní Strakové.

Usnesení 012/05/2010/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
schvaluje**

závěry kontrolní skupiny ke kontrole Situace v Dětském domově Senožaty 199, dle zápisu o provedení kontroly č. 4/2010 a

ukládá

předsedovi kontrolního výboru předložit Zápis o provedení kontroly č. 4/2010 na nejbližším zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina.

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

4. Kontrola vybrané příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina v oblasti kultury

Petr Piňos, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že kontrola v Horáckém divadle Jihlava byla provedena dne 25. 5. 2010. Byla provedena kontrola plnění usnesení Rady kraje Vysočina. Bylo kontrolováno 4. čtvrtletí účetního roku 2009 a 1. čtvrtletí roku 2010, včetně vydaných i přijatých faktur za toto účetní období. Při kontrole z hlediska zaúčtovaných účetních dokladů nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dále byly kontrolovány nájemní smlouvy uzavřené mezi Horáckým divadlem Jihlava a subjekty, které mají tyto prostory pronajaty. Ani u těchto smluv nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Václav Kodet poděkoval za provedenou kontrolu.

Usnesení 013/05/2010/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
schvaluje**

závěry kontrolní skupiny ke Kontrole vybrané příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina v oblasti kultury – Horácké divadlo Jihlava, dle zápisu o provedení kontroly č. 5/2010. Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pondělí 13. září 2010, od 10.00.**

6. Závěr

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

Václav Kodet v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Zpracovala Dana Vrábelová 14. 6. 2010