

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2012
konaného dne 21. 5. 2012**

Přítomni:

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

Omluveni:

1. Jiří Maděra (místopředseda)	3. Ivo Rohovský
2. František Trpišovský	4. Karel Tvrđý

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina)

Program jednání:

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Kontrola průběhu výběrového řízení u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - Nákup sypačů v roce 2011;
3. Různé;
4. 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 jednání a z důvodu probíhajícího policejního šetření a veřejnosprávní kontroly u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny navrhnul výměnu bodu č. 2 za zbývající kontrolu z plánu činnosti kontrolního výboru, a to Kontrolu přípravy a průběhu, včetně plnění smlouvy, na vybranou větší stavební zakázku na silniční síti Kraje Vysočina v roce 2011. Takto upravený program jednání byl 7 hlasy schválen.

K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky.

Zdeněk Kadlec doplnil informace k probíhajícímu policejnímu šetření a veřejnosprávní kontrole u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Veřejnosprávní kontrola pokračuje, provádí ji stejná kontrolní skupina jako v případě první veřejnosprávní kontroly u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Kontrola se týká období od vzniku organizace až do roku 2008.

Upřesnil také informace k procesnímu auditu, který byl objednan u firmy Dynatech s. r. o. Konečný termín předložení byl sjednán smlouvou o dílo na 31. 10. 2012.

Vladimír Novotný informoval o těchto tématech:

- Proběhla kontrola Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, která se týkala dotací Fondu Vysočiny z grantového programu Rozvoj podnikatelů za roky 2008 až 2011. Zápis z kontroly byl předložen zastupitelstvu kraje. Na zasedání Rady Fondu Vysočiny dne 17. 4. 2012 byla upravena metodika Fondu Vysočiny a některá doporučení kontrolní skupiny již byla do metodiky zapracována.
- Závěrečný účet kraje – do Fondu strategických rezerv bude zapojeno 16 475 tis. Kč a na červnovém zasedání zastupitelstva kraje bude přeložen návrh na převedení zhruba 40 mil. Kč Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny na opravy silnic, propustků a dopravního značení.
- Ministerstvo financí ČR provedlo ve dvou fázích přezkum hospodaření Kraje Vysočina, ve kterém nebyly shledány závažné nedostatky.
- Vývoj daňových příjmů je relativně příznivý, za měsíc květen již bylo na účet kraje připsáno 274 mil. Kč. V tuto chvíli jsou daňové příjmy téměř o 88 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2012.
- V současné době se připravují výhledy do roku 2015, je snaha připravit bilance jako vyrovnané. Vede se diskuse o tom, zda ve výhledu počítat také s evropskými projekty.

Zdeněk Kadlec informoval o těchto záležitostech:

- Kraj Vysočina vypsál veřejnou zakázku na externího zadavatele a poradce v oblasti veřejných zakázek, byly vypsány dvě části plnění – na stavební zakázky a na dodávky a služby.
- Do praxe byla zavedena rozsáhlá agenda elektronických procesů na krajském úřadě – nepřítomnost na pracovišti, kniha jízd, sledování pohybu vozidel přes GPS.
- Krajský úřad uvažuje o zapojení se do evropského projektu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který by se týkal externího posouzení kvality interního auditu. Zjednodušené externí posouzení by mělo být provedeno také u 7 příspěvkových organizací kraje, které mají interní audit.

2. Kontrola přípravy a průběhu, včetně plnění smlouvy, na vybranou větší stavební zakázku na silniční síti Kraje Vysočina v roce 2011

Členové výboru přijali následující usnesení:

Usnesení 005/04/2012/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola přípravy a průběhu, včetně plnění smlouvy, na vybranou větší stavební zakázku na silniční síti Kraje Vysočina v roce 2011

Složení kontrolní skupiny: Ivo Rohovský, Petr Piňos, Jaromír Vopršal

Vedoucí kontrolní skupiny: Ivo Rohovský

Zahájení kontroly: 21. 5. 2012

Kontrolovaná osoba: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství

Vedoucí kontrolované osoby: Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

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

3. Různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pondělí 18. června 2012, od 10.00 hodin.**

4. 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 dne 21. 5. 2012