

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2013
konaného dne 14. 1. 2013**

Přítomni:

1. Michal Šmarda	8. Stanislav Šíp
2. Josef Mlynář	9. Vít Kaňkovský (předseda)
3. Břetislav Pour	10. Štěpán Komárek
4. Petr Vašíček	11. František Dvořák
5. Pavel Hodáč (místopředseda)	12. Pavel Hájek
6. Věra Buchtová	13. Eva Rydvalová (tajemnice)
7. Miloš Vystrčil	

Omluveni:

1. Karel Baloun	
-----------------	--

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Miroslav Březina (ředitel Sekce pro službu veřejnosti)

Program jednání:

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Vzájemné představení členů výboru;
3. Představení činnosti výboru, domluva na způsobu předkládání peticí;
4. Příprava plánu činnosti na rok 2013;
5. Diskuse a různé;
6. Závěr.

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání

Vít Kaňkovský, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání.

Představil náměstka hejtmana pro oblast financí, analýz a grantových programů Vladimíra Novotného, ředitele Sekce pro službu veřejnosti Miroslava Březinu, vedoucí oddělení vnitřní kontroly Evu Rydvalovou a koordinátorku výboru Danu Vrábelovou.

Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl 12 hlasy schválen.

Vladimír Novotný informoval o aktualitách z činnosti samosprávy kraje.

Na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje byl schválen Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013. Předpokládaný přebytek hospodaření loňského roku je ve výši zhruba 500 mil. Kč. Z disponibilního přebytku hospodaření by mělo být použito 100 mil. Kč do dopravní infrastruktury, 42 mil. Kč bude převedeno do Fondu Vysočiny, který by měl v letošním roce disponovat částkou 51 mil. Kč. Určité finanční prostředky by měly být použity také na pořádání

Mistrovství světa v Biatlonu, které se uskuteční ve dnech 7. – 17. 2. 2013 v Novém Městě na Moravě.

Miroslav Březina podal informaci, že podrobná zpráva o činnosti krajského úřadu je vždy součástí podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva kraje.

Informoval o stěhování některých odborů a samostatných oddělení krajského úřadu do nové budovy D, která vznikla rekonstrukcí bývalé jídelny. V nové budově sídlí odbor informatiky, odbor zdravotnictví, odbor analýz a podpory řízení a oddělení ostatních správních činností.

2. Vzájemné představení členů výboru

Jednotliví členové výboru, tajemnice a koordinátorka výboru se vzájemně představili.

3. Představení činnosti výboru, domluva na způsobu předkládání peticí

Eva Rydvalová seznámila členy výboru s náplní činnosti výboru, která vyplývá ze zákona o krajích a z jednacího řádu výborů. Pohovořila také o způsobu předkládání peticí.

Postavení kontrolního výboru je popsáno v § 78, odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Kontrolní výbor:

- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady,
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti,
- plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Jednací řád výborů byl členům výboru zaslán společně s pozvánkou. Dle jednacího řádu výborů si výbor může upravit podrobnější pravidla jednání. Jednací řád upravuje přípravu a průběh zasedání výboru a zaslání podkladových materiálů. Při kontrolní činnosti postupují členové výboru dle Pravidel kontrolní činnosti, které byly členům výboru taktéž zaslány.

Vít Kaňkovský doplnil, že kontrolní výbor provádí monitorovací činnosti, jedná se o poradní orgán zastupitelstva kraje, které informuje o výsledcích svých kontrol. Zastupitelstvo kraje může na základě zprávy z kontroly přijímat opatření.

Následně členové výboru krátce diskutovali o způsobu předkládání peticí a dohodli se, že petice jim bude neprodleně po doručení zaslána v elektronické podobě na emailovou adresu. Po prošetření a vyřízení bude členům výboru zaslána opět elektronicky zpráva o vyřízení.

Usnesení 001/01/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje,

že neprodleně po doručení bude petice zaslána v elektronické podobě na emailovou adresu všech členů kontrolního výboru a následně bude podána informace o jejím vyřízení.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Eva Rydvalová uvedla, že za rok 2012 má krajský úřad v evidenci 291 stížností a 9 peticí. O stížnostech a peticích se zpracovává a předkládá radě a zastupitelstvu kraje každý rok souhrnná zpráva. Zpráva je předkládána také členům kontrolního výboru, většinou na dubnovém zasedání výboru.

Vít Kaňkovský informoval o zavedené praxi, týkající se zaslání podkladových materiálů na jednání výboru a požádal členy výboru o stanovisko, zda požadují zaslání podkladových materiálů v tištěné podobě nebo zda jim stačí elektronická forma.

Usnesení 002/01/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

schvaluje

zasílání podkladových materiálů pro svá jednání v elektronické formě.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Členové výboru se shodli, že z každého zasedání výboru se bude pořizovat zápis, jehož součástí budou přijatá usnesení. Zápis vždy podepisuje předseda a tajemnice výboru, a to poté, co na následujícím zasedání je v úvodu jednání odsouhlasen.

Usnesení 003/01/2013/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
rozhoduje**

pořizovat z jednání výboru zápis, jehož součástí budou i přijatá usnesení výboru.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Členové výboru diskutovali také o termínech a četnosti zasedání kontrolního výboru. Kontrolní výbor se bude scházet 1x měsíčně s výjimkou měsíce července a srpna. Předběžně byl pro zasedání výboru stanoven čtvrtek od 15.00 hodin s tím, že konkrétní termíny budou upřesněny pomocí emailu.

4. Příprava plánu činnosti na rok 2013

Členové výboru dostali přímo na zasedání výboru návrh plánu činnosti na rok 2013. Nejprve proběhla diskuse, zda schvalovat plán činnosti na celý rok nebo prozatím pouze na první pololetí. Nakonec členové výboru dospěli k závěru, že bude připraven plán činnosti na celý rok 2013.

Miloš Vystrčil vznesl požadavek na předkládání seznamu kontrol a auditů (název a obsah kontroly a auditu), které provedl Krajský úřad Kraje Vysočina. Jednalo by se o zpětné vyhodnocení auditů provedených oddělením interního auditu a dále kontrol provedených oddělením vnitřní kontroly a odborem kontroly v samostatné působnosti. Předseda výboru Vít Kaňkovský ve spolupráci s tajemnicí výboru paní Rydvalovou prověří do příštího zasedání, jakým způsobem a v jakém rozsahu je možné plnění tohoto požadavku, na únorovém zasedání budou členové o tomto informováni.

Členové výboru se usnesli, že v úvodu plánu činnosti bude shrnuto postavení kontrolního výboru, které vyplývá ze zákona o krajích, a informace o vyřizování peticí a stížností občanů v oblasti samostatné působnosti.

Následovat bude samotný plán kontrol rozdělený do jednotlivých čtvrtletí roku 2013. V závěru plánu činnosti bude uvedeno, že při přípravě a realizaci kontrol se bude výbor řídit schválenými pravidly kontrolní činnosti výborů a že mimo oblastí uvedených v tomto plánu činnosti bude výbor provádět kontroly i v dalších oblastech vyplývajících ze zákona o krajích.

Usnesení 004/01/2013/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje**

plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 28. února 2013, od 15.00 hodin.**

6. Závěr

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

Vít Kaňkovský

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Eva Rydvalová

tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Dana Vrábelová dne 16. 1. 2013