

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2013
konaného dne 23. 5. 2013**

Přítomni:

1. Josef Mlynář	6. Vít Kaňkovský (předseda)
2. Břetislav Pour	7. Štěpán Komárek
3. Petr Vašíček	8. František Dvořák
4. Pavel Hodáč (místopředseda)	9. Pavel Hájek
5. Věra Buchtová	10. Eva Rydvalová (tajemnice)

Omluveni:

1. Michal Šmarda	3. Miloš Vystrčil
2. Karel Baloun	4. Stanislav Šíp

Program jednání:

1. Zahájení, prezenze, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání KV;
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina;
3. Kontrola dodržování Pravidel rady kraje pro zadávání veřejných zakázek v KSÚSV /konečná zpráva a protokol z kontroly – vedoucí kontrolní skupiny Ing. Dvořák/;
4. Kontrola plnění usnesení ZK a RK příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina /průběžná zpráva – vedoucí kontrolní skupiny Mgr. Komárek/;
5. Informace k dotazům z minulého jednání k plnění nápravných opatření z provedených veřejnoprávních kontrol a k následným kontrolám /tajemnice kontrolního výboru Mgr. Rydvalová/;
6. Diskuse a různé;
7. Závěr.

1. Zahájení, prezenze, schválení programu jednání

Vít Kaňkovský, 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 navrhl zařadit bod „Informace o obdržené petici Pe-2/13 a způsobu jejího vyřízení“ za bod č. 5. Takto upravený program jednání byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.

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

Vít Kaňkovský sdělil, že politický klub ODS navrhuje jmenovat na základě rezignace Miloše Vystrčila do kontrolního výboru Víta Filipenského. Materiál týkající se rezignace a volby člena

kontrolního výboru za politický klub ODS bude předložen na červnové zasedání zastupitelstva kraje.

Vít Kaňkovský také informoval o nejdůležitějších bodech projednávaných na zasedání zastupitelstva kraje dne 14. 5. 2013.

3. Kontrola dodržování Pravidel rady kraje pro zadávání veřejných zakázek v KSÚSV

František Dvořák, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že dne 8. 4. 2013 bylo zahájení kontroly oznámeno řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (dále jen „KSÚSV“). Následně byl stanoven termín fyzické kontroly na 25. 4. 2013 v sídle KSÚSV. Kontrolní skupině se věnoval Ing. Jan Míka, ředitel KSÚSV, jeho náměstci a Mgr. Dušan Baranovič, vedoucí oddělení obchodního a veřejných zakázek. Členům kontrolní skupiny byla předložena evidence přehledu veřejných zakázek za rok 2012, která je velice přehledná a svědomitě vedena.

Kontrolní skupina neshledala porušení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 20. 3. 2012.

Usnesení 015/05/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina schvaluje

závěry kontrolní skupiny ke kontrole dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, dle Zázpisu o provedení kontroly č. 2/2013.

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

4. Kontrola plnění usnesení ZK a RK příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

Štěpán Komárek, vedoucí kontrolní skupiny, podal informaci, že kontrolní skupina vybrala ke kontrole náhodně tři usnesení, z toho jedno usnesení nebylo splněno a kontrolní skupina se zde zaměří na důvody nesplnění. Konkrétně se jedná o usnesení 0321/04/2012/ZK, ve kterém zastupitelstvo kraje rozhodlo převést budovu občanského vybavení v k. ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou. Kupní smlouvy byly v souladu s usnesením uzavřeny, město Světlá nad Sázavou však neuhradilo kupní cenu.

Ze splněných usnesení byla vybrána tato dvě usnesení:

- 1638/31/2012/RK – rada kraje schvaluje Pravidla Rady Kraje Vysočina o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-31-2012-15, př. 1 a ukládá řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina informovat ředitele příspěvkových organizací o schválení Pravidel Rady Kraje Vysočina o hodnocení ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-31-2012-15, př. 1.,
- 1634/31/2012/RK – rada kraje souhlasí s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku za cenu dle nejvyšší předložené nabídky v nabídkovém řízení a v případě nezájmu s ekologickou likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-31-2012-12, př. 1.

Vedoucí kontrolní skupiny informoval o vybraných usneseních hejtmána kraje, vedoucího kontrolované osoby, a přípravou podkladových materiálů byla pověřena Ivana Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmána. Kontrola se uskuteční dne 30. 5. 2013. Vyhodnocení a zápis o provedení kontroly by měly být předloženy na příštím zasedání kontrolního výboru.

Usnesení 016/05/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

průběžnou informaci o kontrole plnění usnesení RK a ZK vybranými příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina za II. pololetí 2012.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Informace k dotazům z minulého jednání k plnění nápravných opatření z provedených veřejnoprávních kontrol a k následným kontrolám

Na minulém zasedání byl k tajemnici výboru vznesen dotaz, zda dochází k následné kontrole realizace opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků z provedených kontrol, provedených kontrolními orgány krajského úřadu. Konkrétně byl vznesen dotaz na kontrolu realizace opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků u KSÚSV (z veřejnoprávní kontroly provedené z pověření ředitele krajského úřadu v roce 2011 a 2012).

Eva Rydvalová předložila chronologický přehled průběhu jednotlivých kroků odboru dopravy a silničního hospodářství od 3. 4. do 9. 10. 2012 a uvedla, že dle informací vedoucího odboru kontroly, provádí následnou kontrolu plnění přijatých opatření ten útvar KrÚ, který kontrolu prováděl, v tomto případě tedy resortní odbor (ODSH). Odbor kontroly provádí následnou kontrolu pouze v případě vlastních kontrol. Z předloženého chronologického podkladu vyplývá, že bylo do RK předloženo několik materiálů o plnění opatření, včetně realizace procesního auditu u KSÚSV, výstup z auditu byl rovněž předložen radě kraje.

Členové kontrolního výboru se shodli, že by bylo vhodné pozvat na příští zasedání vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a požádali o předložení materiálů k usnesením 0883/19/2012/RK, 1294/27/2012/RK a 1635/31/2012/RK dle předloženého podkladu.

Usnesení 017/05/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

informace Evy Rydvalové k dotazu ohledně plnění nápravných opatření z provedených veřejnoprávních kontrol a

pověřuje

tajemnici výboru zajištěním účasti vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina na příštím zasedání kontrolního výboru a předložením materiálů k usnesením 0883/19/2012/RK, 1294/27/2012/RK a 1635/31/2012/RK dle předloženého podkladu.

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

6. Informace o obdržené petici Pe-2/13 a způsobu jejího vyřízení

Na základě usnesení přijatého na zasedání kontrolního výboru č. 1/2013 obdrželi členové výboru neprodleně po doručení petice její znění v elektronické podobě na emailovou adresu a následně jim byla zaslána také informace o jejím vyřízení.

Eva Rydvalová sdělila, že dne 14. 5. 2013 byla doručena petice, která byla zaevidována jako petice pod číslem Pe-2/13. Jedná se o petici na podporu stávající ředitelky mateřské školy v Krucemburku. Po prostudování petice bylo zjištěno, že žádný z orgánů Kraje Vysočina není k jejímu vyřízení příslušný. Petice byla postoupena městyši Krucemburk, o čemž byl vyzooměn také hlavní petent.

Na základě dotazu uvedla Eva Rydvalová, že k dnešnímu dni bylo doručeno 70 stížností, oproti minulému roku došlo k poklesu evidovaných stížností.

Usnesení 018/05/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o obdržené petici Pe-2/13 a způsobu jejího vyřízení.

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

7. Diskuse a různé

Vít Kaňkovský přítomným sdělil, že v předběžném programu na příští zasedání, které bude poslední před letními prázdninami, se jeví ještě prostor pro jeho možné doplnění a v této souvislosti požádal členy výboru o zaslání případného podnětu k projednání na červnovém jednání KV.

Břetislav Pour vznesl dotaz na vývoj trestního oznámení na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny. Vzhledem k nepřítomnosti zástupce vedení krajského úřadu, případně krajské samosprávy na zasedání, bude vznesen dotaz na aktuální informace k této záležitosti na příštím zasedání výboru.

Pavel Hodáč vznesl podnět na provedení kontroly příspěvkových organizací, u kterých bylo kontrolou Odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina zjištěno porušení rozpočtové kázně. Vít Kaňkovský sdělil, že pokud bude předložen konkrétní návrh, může být na příštím zasedání tento podnět projednán a případně schválena konkrétní kontrolní akce.

Eva Rydvalová podala informaci, že v letošním roce probíhá na krajském úřadě velké množství kontrol výkonu přenesené působnosti. Kontrolu již provedla zhruba třetina ústředních správních orgánů a prozatím nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Mimo to probíhají průběžně také kontroly evropských projektů.

Na základě dotazu Pavla Hájka podala Eva Rydvalová bližší informace ke stížnostem doručeným v minulém roce na Domov Jeřabina v Těchobuzi.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 27. června 2013, od 15.00 hodin.**

8. 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 24. 5. 2013