

**Zápis z jednání  
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 9/2013  
konaného dne 21. 11. 2013**

**Přítomni:**

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

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Michal Šmarda	3. Karel Baloun
2. Pavel Hodáč (místopředseda)	4. Pavel Hájek

**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. Přehled peticí a stížností, řešených v období 1-10/2013 (Eva Rydvalová);
4. Definitivní zpráva o kontrole dodržování Zákona o ochraně osobních údajů KrÚ a samosprávou + zápis z jednání (Vít Kaňkovský);
5. Předběžná zpráva o provedené kontrole dodržování právních předpisů a Statutu účelového Fondu Vysočiny u vybraných grantových programů (Věra Buchtová);
6. Diskuze 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, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.

Vít Kaňkovský omluvil nepřítomnost náměstka hejtmana Vladimíra Novotného a ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece na zasedání kontrolního výboru.

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

Eva Rydvalová informovala o těchto záležitostech:

- Dne 21. 11. 2013 byla ukončena kontrola z Ministerstva vnitra ČR. Tato kontrola byla zaměřena na výkon přenesené působnosti KrÚ vůči obcím (kontrolní a metodická činnost, práce s usneseními vlády, vydávání Věstníku kraje, veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi obcemi). Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
- Oddělení vnitřní kontroly bude v průběhu měsíce ledna zpracovávat tzv. Hodnotící zprávu o kontrolách výkonu přenesené působnosti, která musí být do konce ledna 2013 odeslána na Ministerstvo vnitra ČR. Uvedené ministerstvo zprávu zpracuje za celou ČR a následně bude tato zpráva předložena ke schválení vládě.
- Dne 21. 11. 2013 se uskutečnilo slavnostní otevření dalších nově zrekonstruovaných prostor zámku Třebíč.

Vít Kaňkovský podal následující informace:

- Dne 12. 11. 2013 se konalo zasedání ZK. Po ukončení tohoto zasedání probíhal seminář k návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014.
- Průběžná zpráva o hospodaření Kraje Vysočina.
- Termín prosincového zasedání ZK stanoven na 10. 12. 2013.

### Usnesení 028/09/2013/KV

#### Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí

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

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

## 3. Přehled peticí a stížností, řešených v období 1-10/2013

Eva Rydvalová předložila členům výboru následující přehled řešených stížností a peticí.

### Přehled evidovaných stížností dle typu:

- Stížnosti dle Pravidel RK: ke dni 20. 11. 2013 evidováno 166 stížností, uzavřeno 151, (v roce 2012 bylo evidováno celkem 236 stížností).
- „Zdravotnické“ stížnosti: ke dni 20.11 evidováno 14 stížností, uzavřeno 11, (v roce 2012 bylo celkem evidováno 18 stížností).
- Stížnosti dle správního řádu: ke dni 20. 11. 2013 evidováno 14 stížností, vyřízeno 13, (v roce 2012 bylo celkem evidováno 36 stížností).

### Přehled evidovaných peticí:

- Ke dni 20. 11. 2013 evidováno 6 peticí, (v roce 2012 bylo celkem evidováno 9 peticí).

Přehled řešení obdržených stížností a peticí za rok 2013 bude zpracován k datu 31. 3. 2014.

## 4. Definitivní zpráva o kontrole dodržování Zákona o ochraně osobních údajů KrÚ a samosprávou + zápis z jednání

Vít Kaňkovský vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že dne 7. 10. 2013 bylo písemně oznámeno vedoucímu kontrolované osoby Jiřímu Běhounkovi, hejtmánovi Kraje Vysočina, a Zdeňku Kadlecovi, řediteli KrÚ., zahájení kontroly. Odpovědnou osobou ke koordinaci kontroly byla určena hejtmánem Kraje Vysočina a ředitelem Krajského úřadu Ivana Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmána. Vzájemně byl dohodnut termín fyzického provedení kontroly na 23. 10. 2013.

Kontrolní skupina se sešla dne 23. 10. 2013 na sekretariátě hejtmána k provedení kontrolního šetření za přítomnosti Ivany Šteklové, Karla Kotrby, vedoucího Oddělení právního a krajského

životnostenského úřadu KrÚ a Veroniky Říhové Obdržálkové, pracovnice odboru sekretariátu hejtmana. První část kontroly proběhla jako řízená diskuze. Členové kontrolní skupiny se dotazovali na zásadní prvky a metodiku zajištění ochrany osobních údajů v jednotlivých segmentech působnosti krajského úřadu a samosprávy:

- Karel Kotrba a Veronika Říhová Obdržálková informovali členy kontrolní skupiny o systému ochrany osobních údajů samosprávou a KrÚ a dodržování Směrnice č. 5/05 o technickoorganizačních opatřeních k ochraně osobních údajů a zodpověděli dotazy kontrolní skupiny.
- Členové kontrolní skupiny směřovali dotazy k dodržování ochrany osobních údajů v konkrétních oblastech - viz níže.
- Kontrolní skupina vybrala namátkově 2 materiály projednávané Zastupitelstvem Kraje Vysočina a provedla kontrolu dodržování Zákona o ochraně osobních údajů v podkladových materiálech i v usnesení ZK, konkrétně se jednalo o materiály k projednanému bodu č. 32/7/2012 ZK a usnesení ZK 0532/7/2012.
- Kontrolní skupina provedla kontrolu dodržování Zákona o ochraně osobních údajů v databázi poskytnutých informací dle Zákona č. 106/1999 Sb.

#### Kontrolované segmenty ochrany osobních údajů:

1. Informace o kamerovém systému a jeho provozování.
2. Informace o zpracování os. údajů formou likvidace (skartace – stříbrný kontejner).
3. Způsob nakládání s os. údaji ve zdravotnické dokumentaci (převzetí zdravotnické dokumentace při úmrtí lékaře, při ukončení činnosti, archivace, skartace).
4. Metodika a praktické plnění ochrany osobních údajů při nakládání a archivaci elektronických dat.
5. Metodika a dodržování ochrany osobních dat v oblasti personalistiky.
6. Usnesení ZK č. 32/7/2012 ZK.
7. Usnesení ZK 0532/7/2012 ZK.
8. Databáze poskytnutých informací dle Zákona č. 106/1999 Sb.

Závěrem kontrolní skupina konstatovala, že ochraně osobních údajů je jak ze strany krajského úřadu, tak samosprávy, věnována velká potřebná pozornost a je jak po metodické stránce, tak v rovině realizace na vysoké úrovni. Při vlastní kontrole byly prověřeny všechny důležité oblasti ochrany osobních údajů, přičemž nebyly zjištěny závažné nedostatky. Jediný drobný nedostatek kontrolní skupina zjistila v databázi poskytnutých informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., který byl neprodleně odstraněn.

Na zasedání výboru byl předložen závěrečný zápis o provedení kontroly č. 4/2013, který byl rozeslán členům kontrolního výboru v elektronické podobě.

#### **Usnesení 029/09/2013/KV**

##### **Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina bere na vědomí**

závěry kontrolní skupiny ke kontrole dodržování Zákona o ochraně osobních údajů Krajským úřadem Kraje Vysočina a samosprávou, dle Zápisu o provedení kontroly č. 4/2013. Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **5. Předběžná zpráva o provedené kontrole dodržování právních předpisů a Statutu účelového Fondu Vysočiny u vybraných grantových programů**

Věra Buchtová, vedoucí kontrolní skupiny, informovala, že dne 15. 11. 2013 bylo zahájení kontroly oznámeno vedoucímu kontrolované osoby Jiřímu Běhounkovi, hejtmanovi Kraje Vysočina. Následně byl stanoven termín fyzické kontroly na 21. 11. 2013.

##### Průběh kontroly:

- *Grantový program Prevence kriminality 2013* – odpovědnou osobou ke spolupráci byl pověřen Josef Pokorný a Jan Murárik (OSH). Na podporu realizace uvedených projektů byla ve Fondu Vysočiny alokována částka ve výši 1,3 mil. Kč. Podpora byla určena neziskovým organizacím, obcím a školám Kraje Vysočina. Předloženo bylo 25 žádostí, 4 vyřazeny, 12 žádostí bylo schváleno a 9 žádostí zůstalo pod čarou, pro nízké bodové hodnocení. Kontrolní skupina přezkoumala důvody vyřazení žádostí a dodržování právních předpisů. Kontrolní skupinou bylo doporučeno, aby u grantových programů byla stanovována specifická kritéria tak, aby byl minimalizován subjektivní pohled hodnotitelů.
- *Grantový program Lyžařské běžecké trasy 2013* – odpovědnou osobou ke spolupráci byla pověřena Renata Šimánková (OKPPCR). Grantový program Lyžařské běžecké trasy 2013 v objemu 1,5 mil. Kč byl určen na podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras v Kraji Vysočina. Předloženo bylo 11 žádostí, 2 vyřazeny (pro formální nesoulad), 1 návrh žádosti byl krácen z důvodu neuznatelných nákladů a 9 žádostí bylo schváleno. Kontrolní skupina přezkoumala důvody vyřazení žádostí a dodržování právních předpisů. Kontrolní skupinou bylo doporučeno, aby ZK znovu vyhlásilo tento grantový program.

Na příštím zasedání kontrolního výboru bude předložen závěrečný zápis o provedení kontroly.

### **Usnesení 030/09/2013/KV**

#### **Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina**

##### **bere na vědomí**

předběžnou zprávu o kontrole dodržování právních předpisů a Statutu účelového Fondu Vysočiny u vybraných grantových programů.

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

### **6. Diskuse a různé**

Vít Kaňkovský informoval, že na prosincové zasedání je třeba připravit plán činnosti výboru na rok 2014. V této souvislosti požádal členy výboru o zaslání případných námětů na kontrolní činnost v roce 2014 do konce listopadu 2013.

Břetislav Pour podal návrh na sestavení přehledu účasti členů výboru na kontrolách provedených v roce 2013.

*ÚKOL: Rozeslat členům výboru přehled účasti na kontrolách provedených v roce 2013.*

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 12. prosince 2013, od 13:30 hodin v salonku restaurace Atrium.**

### **7. 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 Lenka Matysová dne 25. 11. 2013