

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/2013
konaného dne 12. 12. 2013**

Přítomni:

1. Josef Mlynář	6. Stanislav Šíp
2. Pavel Hodáč (místopředseda)	7. Vít Kaňkovský (předseda)
3. Věra Buchtová	8. Štěpán Komárek
4. Karel Baloun	9. Pavel Hájek
5. Vít Filipenský	10. Eva Rydvalová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Michal Šmarda	3. Petr Vašíček
2. Břetislav Pour	4. František Dvořák

Hosté:

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

Program jednání:

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání KV;
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina;
3. Závěry z kontroly dodržování právních předpisů a Statutu účelového Fondu Vysočiny u vybraných grantových programů (Věra Buchtová);
4. Plán činnosti KV na rok 2014;
5. Diskuse a různé;
6. Závěr.

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu z minulého jednání KV

Pavel Hodáč, místopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání. Ze začátku jednání omluvil Víta Kaňkovského. Dle počtu přítomných členů Pavel Hodáč konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.

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

Vladimír Novotný podal následující informace:

- Zastupitelstvo kraje dne 10. 12. 2013 odsouhlasilo návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014;
- Hospodaření Kraje Vysočina za rok 2013;
- Informace o rozpočtu kraje a jeho čerpání – klikací rozpočet na webových stránkách kraje.

Zdeněk Kadlec informoval o těchto záležitostech:

- Byly ukončeny kontroly jednotlivými ministerstvy na úseku výkonu přenesené působnosti na krajském úřadě. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky;
- Rada kraje schválila novelu Pravidel pro řízení příspěvkových organizací;
- Příprava krajského úřadu na aplikaci nového zákona o kontrole (kontrolní řád);
- Změna organizační struktury krajského úřadu
 - Odbor školství, mládeže a sportu;
 - Ukončení činnosti detašovaných pracovišť krajského úřadu k 1. 12. 2013 a umístění všech zaměstnanců detašovaných pracovišť v sídle kraje;
- Nárůst žádostí podávaných dle zákona o svobodném přístupu k informacím;
- Zastupitelstvo kraje přijalo na svém zasedání dne 10. 12. 2013 Zásady kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Na zasedání se dostavil předseda výboru Vít Kaňkovský.

Vladimír Novotný se omluvil z dalšího jednání.

3. Závěry z kontroly dodržování právních předpisů a Statutu účelového Fondu Vysočiny u vybraných grantových programů

Věra Buchtová, vedoucí kontrolní skupiny, informovala, že dne 7. 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 – GP na podporu specifických programů prevence kriminality. Kontrolní skupina se sešla na oddělení krizového řízení (Jan Murárik, vedoucí oddělení). Odpovědnou osobou ke spolupráci byl pověřen Josef Pokorný. Podpora byla určena neziskovým organizacím, obcím a školám. Na podporu realizace uvedených projektů byla ve Fondu Vysočiny alokována částka ve výši 1,3 mil. Kč. Předloženo bylo 25 projektů. Kontrolní skupina prověřila oprávněnost vyřazení u 4 projektů (Tresmedias Třebíč, Beruška HB 2x, Římskokatolická farnost Rudíkov) a konstatovala oprávněné vyřazení, pro nesplnění specifických kritérií.

Dále kontrolní skupina prodiskutovala sestavení seznamu 21 bodově ohodnocených projektů s nahlédnutím do jednotlivých projektů. Plně finančně vykryto bylo 11 projektů, 1 krácen dle zbytku finančních prostředků, 9 projektů s nejnižším bodovým ohodnocením zůstalo tzv. pod čarou. Celkový objem finančních prostředků byl vyčerpán. Kontrolní skupina přezkoumala dodržování právních předpisů, neshledala nedostatky v práci garanta a řídicího výboru GP při posuzování jednotlivých projektů a dodržování zásad Programu prevence kriminality Kraje Vysočina 2013 a specifikovaných ve výzvě Prevence kriminality 2013.

Kontrolní skupina zjistila, že dochází k poměrně výraznému rozdílu až o 6 bodů v hodnocení různými hodnotiteli u jednotlivých žádostí, přičemž rozdíl v hodnocení byl zjištěn zejména u specifických kritérií až o 5 bodů.

Kontrolní skupina navrhuje doporučit ZK stanovovat specifická kritéria tak, aby byl minimalizován subjektivní pohled hodnotitelů.

Grantový program Lyžařské běžecké trasy 2013 - GP na podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina. Kontrolní skupina se sešla na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, kde jednala s Renatou Šimánkovou. Kontrolní skupině byly poskytnuty veškeré informace k předloženým a hodnoceným projektům. Na podporu GP Lyžařské běžecké trasy 2013 byla ve Fondu Vysočiny alokována částka 1,5 mil Kč. Předloženo bylo 11 projektů v objemu cca 795 tis. Kč. Kontrolní skupina fyzicky prověřila 2 projekty, které byly vyřazeny (SK Příbyslav, město Ždírec nad Doubravou). Důvodem byl formální nesoulad projektu s vyhlášenou výzvou, dále nesplnění specifických kritérií. SK Lyžařské Jihlavsko – projekt byl oprávněně krácen z důvodu neuznatelných nákladů.

Kontrolní skupina se seznámila s 9 projekty, které byly vykryty v celkové částce 684.759 Kč.

Dále bylo konstatováno, že kontrolní skupina neshledala pochybení v práci ŘV a garanta GP, celé řízení bylo vedeno v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina a ve smyslu výzvy GP, v souladu s právními předpisy. Tento GP byl vyhlášen poprvé a nebyl v objemu finančních prostředků vyčerpán.

Kontrolní skupina navrhuje doporučit ZK, aby znovu vyhlásilo grantový program Lyžařské běžecké trasy 2014.

Na zasedání výboru byl předložen závěrečný zápis o provedení kontroly č. 5/2013, který bude rozeslán členům kontrolního výboru v elektronické podobě.

Usnesení 031/10/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

schvaluje

Závěry kontrolní skupiny ke kontrole dodržování právních předpisů a Statutu účelového Fondu Vysočiny u vybraných grantových programů - Lyžařské běžecké trasy 2013 a Prevence kriminality 2013, dle Zápisu o provedení kontroly č. 5/2013.

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

4. Plán činnosti KV na rok 2014

Členové výboru obdrželi s předstihem návrh plánu činnosti na rok 2014.

Vít Kaňkovský poděkoval členům výboru za zaslání námětů na provedení kontrol v roce 2014. Uvedl, že plán činnosti na příští rok nebude členěn na jednotlivá čtvrtletí. Okomentoval jednotlivé body plánu činnosti a jednotlivé náměty na kontroly.

Členové výboru diskutovali k jednotlivým námětům na provedení kontrol. Pavel Hodáč vznesl podnět na doplnění plánu činnosti o kontrolu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace.

Plán činnosti bude předložen radě kraje a následně dne 4. 2. 2014 zastupitelstvu kraje ke schválení.

Usnesení 032/10/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

schvaluje

Kontrolu účelového Fondu Vysočiny.

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

Usnesení 033/10/2013/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

schvaluje

Kontrolu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

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

Usnesení 034/10/2013/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje**

Kontrolu dodržování – uplatňování - sankčních ustanovení za neplnění sjednaných termínů ve smlouvách uzavíraných organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina.

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

Usnesení 035/10/2013/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje**

Kontrolu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace – kontrola mimořádných dotací přijatých v roce 2014.

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

Usnesení 036/10/2013/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje**

Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2014 a

pověřuje

předsedu kontrolního výboru přípravou materiálu do rady kraje a zastupitelstva kraje.

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

5. Diskuse a různé

Členové výboru diskutovali o petici Střední školy automobilní (Pe-7/13) přijaté dne 3. 12. 2013.

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 27. února 2014, 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 Lenka Matysová dne 19. 12. 2013