

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2016
konaného dne 25. 2. 2016**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

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

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu 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. Závěrečná zpráva o kontrole Krajského úřadu Kraje Vysočina v samostatné působnosti – kontrola dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
4. Příprava kontroly č. 2/2016
5. Diskuse a různé
6. Závěr

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

Tomáš Kučera, 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 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.

Tomáš Kučera přivítal Vladimíra Novotného, náměstka hejtmana Kraje Vysočina, a Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.

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

Vladimír Novotný informoval o těchto záležitostech:

- Plnění rozpočtu kraje za měsíce leden a únor 2016.
- Přerozdělení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2015.
- Dluhová služba za rok 2015.

- Schválení finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2016. Grantové programy jsou připraveny. Velká část grantových programů byla vyhlášena na zasedání zastupitelstva kraje dne 2. 2. 2016.

Na zasedání se dostavil člen výboru Vít Filipenský.
Vladimír Novotný se omluvil z následného zasedání.

Zdeněk Kadlec podal následující informace:

- Dne 25. 2. 2016 započal v sídle Kraje Vysočina osmý ročník dvoudenní konference na téma Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací. Organizátorem odborné konference je společnost DYNATECH ve spolupráci s Krajem Vysočina.
- Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2015.
- Kontroly výkonu přenesené působnosti. Žádné zásadní nedostatky nebyly při kontrolách shledány.
- Přezkoumání hospodaření obcí za rok 2015. Ze 704 obcí bylo přezkoumáno hospodaření 611 obcí a 45 dobrovolných svazků. Žádné zásadní problémy nebyly shledány.
- Řešení problému projektu eMeDocS. Systém umožňující vzdálený náhled na zdravotnickou dokumentaci uloženou v nemocničním informačním systému. V rámci projektu postupně dochází k rozšiřování funkcionalit systému. V současné době probíhá řízená kontrola tohoto systému Úřadem pro ochranu osobních údajů.
- Na základě podnětu občana byla provedena kontrola investiční akce kanalizace Batelov. Při fyzické kontrole bylo zjištěno, že určitá část investiční akce byla provedena v rozporu s projektovou dokumentací. Konstatováno bylo porušení rozpočtové kázně a byl předepsán odvod části dotace a penále. Městys může požádat o odpuštění penále. Celá situace bude dále řešena možným zapojením orgánů činných v trestním řízení. O vývoji a postupu budou členové kontrolního výboru informováni.

Na základě dotazu Tomáše Kučery byl stanoven následující úkol:

Úkol: Předložit členům kontrolního výboru statistiky za rok 2015:

1. Statistika druhoinstančních správních řízení týkajících se dopravních přestupků (proti bezpečnosti silničního provozu).
2. Statistika druhoinstančních správních řízení na úseku územního plánu a stavebního řádu.
3. Statistika druhoinstančních správních řízení na úseku správy komunikací.

Odpovědnost: Zdeněk Kadlec, koordinátorka

Termín: 31. 3. 2016

Zdeněk Kadlec se omluvil z následného zasedání.

Tomáš Kučera provedl rekapitulaci stavu řešení úkolu z minulého zasedání "Předložit členům kontrolního výboru informaci, zda byla uzavřena smlouva na projekt dostavby domova důchodců v Havlíčkově Brodě".

Na základě podnětu Břetislava Poura byl stanoven následující úkol:

Úkol: Poskytnout členům kontrolního výboru uzavřenou smlouvu „Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba – projektová dokumentace“.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: 31. 3. 2016

3. Závěrečná zpráva o kontrole Krajského úřadu Kraje Vysočina v samostatné působnosti – kontrola dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek

Štěpán Komárek, vedoucí kontrolní skupiny, podrobně informoval o výsledcích kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina v samostatné působnosti. Cílem kontroly byla kontrola dodržování limitů při zadávání veřejných zakázek a na to navazujících postupů dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek. Kontrolováno bylo dodržování limitů zadávání veřejných zakázek v objemu do 500 000 Kč zadávaných a administrovaných Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina se zaměřením na případné rozdělování zadávaných zakázek zadané v roce 2015 na více zakázek s nižším finančním limitem, a s tím souvisejícím postupem zadávání. Závěrem kontrolní skupina konstatovala, že neshledala žádné porušení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek.

Na zasedání výboru byl předložen závěrečný zápis o provedení kontroly č. 5/2015, který byl s dostatečným předstihem rozeslán členům kontrolního výboru v elektronické podobě.

Vít Filipenský vyslovil názor, že při příštích kontrolách je třeba zajistit přehlednější podklady poskytované pro účely kontroly.

Tomáš Kučera uvedl, že je třeba při dalších kontrolách lépe komunikovat a specifikovat požadavky na poskytované podklady.

Usnesení 002/02/2016/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina schvaluje

závěry kontrolní skupiny ke kontrole Krajského úřadu Kraje Vysočina v samostatné působnosti – kontrole dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek dle Zápisu o provedení kontroly č. 5/2015.

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

Ze zasedání se omluvil člen výboru Štěpán Komárek.

4. Příprava kontroly č. 2/2016

Tomáš Kučera předložil členům kontrolního výboru návrhy na provedení kontroly (dle schváleného plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2016). Podal návrh na provedení kontroly dlouhodobě rozpočtovaných a nerealizovaných akcí.

Členové výboru se v následné diskusi dohodli na tématu, složení a termínu zahájení kontroly.

Usnesení 003/02/2016/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola dlouhodobě rozpočtovaných a nerealizovaných akcí Kraje Vysočina

Složení kontrolní skupiny: Pavel Hájek, Věra Buchtová, František Dvořák, Petr Vašíček

Vedoucí kontrolní skupiny: Pavel Hájek

Zahájení kontroly: 7. 3. 2016

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

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

5. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 31. března 2016 od 15.00 hodin.**

6. Závěr

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

Tomáš Kučera

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Eva Rydvalová

tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Lenka Matysová dne 2. 3. 2016.