

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2017
konaného dne 24. 4. 2017**

Přítomni:

1. Petr Vašíček	9. Vít Kaňkovský
2. Miloslav Landa	10. Štěpán Komárek (místopředseda)
3. Marek Kučera	11. Pavel Hodáč
4. Magdaléna Skořepová	12. Helena Vrzalová (předsedkyně)
5. Marie Veselá	13. Bohumil Trávník
6. Eva Decroix	14. Otomar Vašků
7. Pavel Hájek	15. Eva Rydvalová (tajemnice)
8. Evžen Zámek	

Nepřítomni (omluveni):

1. Vít Šimon	
--------------	--

Hosté:

1. Josef Pavlík (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel KrÚ)
3. Pavel Bartoš (ODSH)

Program jednání:

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
3. Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2016
4. Závěrečná zpráva o kontrole příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
5. Průběžná informace o prováděných kontrolách
6. Příprava kontrol pro rok 2017
7. Informace o projednávání projektu Veřejná doprava Vysočiny a petici Pe-2/17 (Ing. Pavel Bartoš)
8. Diskuse a různé
9. Závěr

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu

Helena Vrzalová, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítala přítomné a zahájila jednání. Dle počtu přítomných členů konstatovala, že je výbor usnášeníschopný. Přednesla návrh programu jednání, který byl 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky a byl 11 hlasy schválen.

Helena Vrzalová přivítala Josefa Pavlíka, náměstka hejtmana pro oblast financí a majetku, a Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.

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

Josef Pavlík informoval o těchto záležitostech:

- Na základě úkolu, který byl stanoven na zasedání kontrolního výboru č. 3/2017, předložil Josef Pavlík členům výboru informace ohledně podpory prodejen na venkově. Projekt je připraven a bude dne 25. 4. 2017 projednán radou kraje a následně dne 9. 5. 2017 předložen zastupitelstvu kraje. Jedná se o pilotní projekt, který bude po realizaci grantového programu vyhodnocen a bude navržen následný postup. Do tohoto grantového programu je alokováno 2 mil. Kč. Hlavním smyslem a cílem programu je zamezit rušení veřejných služeb v malých obcích a zejména venkovských prodejen http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail&id=30892
- Zimní stadion v Jihlavě – v současné době se jedná o možných variantách řešení. Z hlediska financování se bude zřejmě jednat o finanční prostředky města Jihlava, Kraje Vysočina a státní prostředky. Dne 25. 4. 2017 bude tato záležitost projednána radou kraje.
- Na základě dotazu Pavla Hodáče informoval o zadlužení Kraje Vysočina (kontokorentní úvěr u Sberbank a EIB, Fond strategických rezerv, vkladové účty), o vývoji daňových příjmů rozpočtu kraje za měsíce leden až duben 2017.

Na zasedání se dostavila členka výboru Eva Decroix, člen výboru Marek Kučera a Vít Kaňkovský.

Zdeněk Kadlec předložil tyto informace:

- Na základě úkolu, který byl stanoven na zasedání kontrolního výboru č. 2/2017, informoval Zdeněk Kadlec o Závěrečné zprávě o přezkoumání hospodaření Kraje Vysočina Ministerstvem financí ČR. V návrhu zprávy je uvedeno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky, pouze dvě drobná upozornění. Nebudou podávány námitky, nebude podáván žádný návrh opatření. Dne 9. 5. 2017 bude zpráva projednána s Jiřím Běhounkem, hejmanem kraje, a poté bude zveřejněna.
- Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra financí, před několika měsíci ustanovil pracovní skupinu, vedenou Davidem Bauerem, která se zabývá redesignem procesu přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků (obcí, krajů). O spolupráci byl požádán Krajský úřad Kraje Vysočina. Spolupráce je zajištěna prostřednictvím ředitelky sekce ekonomiky a podpory Evy Janouškové a vedoucí OAPŘ Dany Buřičové. Účasten byl také Zdeněk Kadlec. Jde o to, aby přezkoumání hospodaření mělo smysl – otázkou je, zda slouží cílové skupině (veřejnost, zastupitele územně samosprávného celku) – problematičnost informací (nesrozumitelnost).
- Na základě úkolu, který byl stanoven na zasedání kontrolního výboru č. 2/2017, předložil Zdeněk Kadlec informace o výsledcích veřejnosprávní kontroly KSÚSV – zakázka nákup sypačů. Současně kraj nemá právo do zakázky zasáhnout. KSÚSV nemůže zakázku zrušit. Dle informací došlo nejméně k jednomu podání na ÚOHS v dané věci (nesouhlas se zadávacími podmínkami). Dále, dle informací, u podání uchazeče, který dodává vozy značky TATRA, došlo k zastavení řízení, neboť uchazeč – podatel nesložil ve stanovené lhůtě kauci. Uplynula lhůta pro napadení zadávacích podmínek a již se soutěží. Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0322/07/2017/RK uložila řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina provést průběžnou veřejnosprávní kontrolu. Výsledky kontroly budou dne 25. 4. 2017 projednány radou kraje a poté poskytnuty členům kontrolního výboru.
- Na základě úkolu, který byl stanoven na zasedání kontrolního výboru č. 3/2017, byl členům výboru předložen materiál „Informace k nákladům na telefonní a datové služby“. Proběhla jednání s operátorem a bylo dojednáno, že by bylo možno akceptovat změnu smlouvy v náš prospěch (jako veřejného zadavatele). Pokud by tomu bylo jinak, muselo by dojít k přesoutěžení. Operátor přislíbil v krátké době doručení nabídky.

Z následného jednání se omluvila předsedkyně výboru Helena Vrzalová. Následným řízením kontrolního výboru byl pověřen místopředseda výboru Štěpán Komárek.

3. Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2016

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Eva Rydvalová okomentovala podkladový materiál vyhodnocující stav vyřizování peticí a stížností za rok 2016 v souladu s příslušnými Pravidly Rady Kraje Vysočina.

Stížnosti:

V roce 2016 bylo v centrální evidenci evidováno celkem 182 stížností dle pravidel rady kraje, 27 stížností dle správního řádu, dle zákona o informacích bylo podáno 7 stížností, dle zákona o zdravotních službách bylo podáno 15 stížností.

Součástí podkladového materiálu je tabulkový přehled stížností podaných v roce 2016 v členění podle jejich obsahu a způsobu vyřízení.

Petice:

V roce 2016 bylo v centrální evidenci zaevidováno 5 podání, která byla vyhodnocena jako petice, tj. splňovala všechny náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Celkem 2 petice byly v roce 2016 doručeny hejtmanovi Kraje Vysočina, z dalších byla 1 petice doručena radnímu kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství, 1 petice byla doručena řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina a 1 byla doručena na Oddělení vnitřní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Podkladový materiál popisuje vývoj počtu peticí a stížností evidovaných v jednotlivých letech od vzniku Kraje Vysočina.

Usnesení 008/04/2017/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

informace o přehledu řešení obdržených peticí a stížností za rok 2016.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Závěrečná zpráva o kontrole příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina

Kontrola příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina – Muzeum Vysočiny Pelhřimov – kontrola nákupu sbírkových předmětů za rok 2016

Pavel Hodáč, vedoucí kontrolní skupiny, podrobně informoval o výsledcích kontroly. Cílem kontroly byla kontrola příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina – Muzeum Vysočiny Pelhřimov – kontrola nákupu sbírkových předmětů za rok 2016. Kontrolní skupině ve složení Pavel Hodáč, Bohumil Trávník, Marek Kučera, byly předloženy doklady od všech nákupů za rok 2016. Závěrem kontrolní skupina konstatovala, že v případě příspěvkové organizace Kraje Vysočina nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ze strany Muzea Vysočiny Pelhřimov. Veškeré doklady byly předloženy a pochybení nebylo zjištěno. Návrh na opatření nebude podáván.

Usnesení 009/04/2017/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

schvaluje

závěry kontrolní skupiny ke kontrole příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina – Muzeum Vysočiny Pelhřimov – kontrola nákupu sbírkových předmětů za rok 2016 dle Zápisu o provedení kontroly č. 2/2017.

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Členové výboru souhlasili, že zápisy z kontrol jim budou elektronicky rozesílány.

5. Průběžná informace o prováděných kontrolách

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za I. pololetí 2016

Štěpán Komárek, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že ze seznamu usnesení za 1. pololetí roku 2016 bylo členy kontrolní skupiny ve složení Štěpán Komárek, Evžen Zámek, Magdaléna Skořepová, vybráno ke kontrole šest usnesení. Dvě zkontrolovaná usnesení jsou v pořádku, jedno usnesení nebylo splněno, k následným dvěma usnesením byly vyžádány doplňující materiály, u posledního usnesení byl projednán postup kontroly. Zápis o provedení kontroly bude po vyhotovení rozeslán členům kontrolního výboru.

Kontrola účelového Fondu Vysočiny

Petr Vašíček, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že členům kontrolní skupiny ve složení Petr Vašíček, Miloslav Landa, Helena Vrzalová, byly dne 24. 5. 2017 předány materiály. Na základě materiálů budou vybrány obory, kterými se bude kontrolní skupiny zabývat. Následně bude stanoven termín provedení kontroly.

6. Příprava kontrol pro rok 2017

Štěpán Komárek uvedl, že na zasedání kontrolního výboru č. 2/2017 byla předběžně naplánována kontrola přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení.

Usnesení 010/04/2017/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení

Složení kontrolní skupiny: Pavel Hájek, Otomar Vašků, Vít Šimon

Vedoucí kontrolní skupiny: Pavel Hájek

Zahájení kontroly: 9. 5. 2017

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Usnesení bylo přijato 13 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Informace o projednávání projektu Veřejná doprava Vysočiny a petici Pe-2/17

Štěpán Komárek uvedl, že na základě úkolu, který byl stanoven na zasedání kontrolního výboru č. 3/2017 byl na jednání výboru pozván Pavel Bartoš, vedoucího oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství, k projednání projektu Veřejné dopravy Vysočiny a k pojednání petice Pe-2/17.

Pavel Bartoš se vyjádřil k vyřízení petice Pe-2/17. Řešeno bylo dle stanovených standardů Radou Kraje Vysočina. Petice byla zaevidována a žádost byla předána dopravním technologům jakožto připomínka k navrhovaným jízdním řádům.

Pavel Bartoš se vyjádřil k projednávání projektu Veřejné dopravy Vysočiny. Proběhlo první kolo jednání se starosty měst a obcí. Připomínky a podněty jsou zaznamenávány a postupně vypořádávány. Průběžně jsou již svolávána druhá jednání (především v problematických lokalitách). Připomínky a podněty jsou taktéž projednávány Dopravní komisí Rady Kraje Vysočina.

Z následného jednání se omluvil člen výboru Vít Kaňkovský.

8. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **29. května 2017 od 15.00 hodin.**

9. Závěr

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

Mgr. Helena Vrzalová

předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Mgr. Štěpán Komárek

místopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Mgr. Eva Rydvalová

tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Lenka Matysová dne 2. 5. 2017.