

**Zápis z jednání  
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 5/2017  
konaného dne 29. 5. 2017**

**Přítomni:**

1. Petr Vašíček	6. Štěpán Komárek (místopředseda)
2. Magdaléna Skořepová	7. Helena Vrzalová (předsedkyně)
3. Marie Veselá	8. Otomar Vašků
4. Pavel Hájek	9. Eva Rydvalová (tajemnice)
5. Evžen Zámek	

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Vít Šimon	5. Vít Kaňkovský
2. Miloslav Landa	6. Pavel Hodáč
3. Marek Kučera	7. Bohumil Trávník
4. Eva Decroix	

**Hosté:**

1. Zdeněk Kadlec (ředitel KrÚ)
--------------------------------

**Program jednání:**

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání, schválení zápisu
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
3. Závěrečná zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za I. pololetí 2016
4. Průběžná informace o prováděných kontrolách
5. Příprava kontrol pro rok 2017
6. Diskuse a různé
7. 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 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.

Helena Vrzalová přivítala Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu. Zdeněk Kadlec omluvil nepřítomnost Josefa Pavlíka, náměstka hejtmána pro oblast financí a majetku

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

Zdeněk Kadlec informoval o těchto záležitostech:

- Hodnocení jednotlivých útvarů krajského úřadu. Z hodnocení vyplývají obecnější zásady pro úřad (např. pozitivní hodnocení výkonu přenesené působnosti, přezkoumání hospodaření). Hlavní problém je spatřován v nedostatku prostor (pro úředníky, pro

skladování spisového materiálu a provozních věcí). S tímto problémem je spojeno plánování výstavby budovy E. Další problém je spojen s bezpečností úřadu (plánování dílčích opatření – přísnější řízení vjezdu do areálu, vytvoření více chráněných zón, posílení kamerového systému, zvažování možnosti profesionálního pracovníka na recepci). Obecný problém s kyberbezpečností. Po ukončení hodnocení bude připraven souhrnný materiál, který bude následně předložen radě kraje k projednání.

- Registr smluv – rok v účinnosti příslušný zákon. Byla provedena kontrola a v současné době je prováděna kontrola systematická. Mezi dílčí problémy patří např. strojová nečitelnost dokumentu (v případě skenování dokumentu). Problémy jsou také u příspěvkových organizací kraje. Snahou je tyto problémy identifikovat a řešit. Zdeněk Kadlec dále informoval o rozsahu zveřejňovaných informací.

Na základě dotazu Heleny Vrzalová informoval Zdeněk Kadlec o problematice personálního obsazení určitých profesních skupin. U příspěvkových organizací je problém ve zdravotnictví a sociální sféře. Na krajském úřadě je problém v obsazení pozic např. inženýrů, právníků různého zaměření, pracovních pozic na odboru územního plánování a stavebního řádu a na odboru kontroly.

### **3. Závěrečná zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za I. pololetí 2016**

Členové výboru obdrželi s předstihem zápis o provedení kontroly.

Štěpán Komárek, vedoucí kontrolní skupiny, podrobně informoval o výsledcích kontroly. Na základě seznamu usnesení a dat v systému KEVIS bylo kontrolní skupinou ve složení Štěpán Komárek, Evžen Zámek a Magdaléna Skořepová, vybráno ke kontrole šest usnesení. Závěrem kontrolní skupina konstatovala, že neshledala závažné nedostatky při plnění usnesení orgánů Kraje Vysočina, pouze u plnění usnesení 0119/02/2016/ZK našla rozpor mezi evidencí splněných usnesení a skutečností. Kontrolní skupinou nebylo podáno žádné doporučení.

#### **Usnesení 011/05/2017/KV**

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

závěry kontrolní skupiny ke kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za I. pololetí 2016 dle Zápisu o provedení kontroly č. 1/2017.

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

### **4. Průběžná informace o prováděných kontrolách**

#### Kontrola účelového Fondu Vysočiny

Petr Vašíček, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že kontrola je v současné době před ukončením. Na příštím zasedání bude členům výboru předložen zápis o provedení kontroly ke schválení.

#### Kontrola přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení

Pavel Hájek, vedoucí kontrolní skupiny, uvedl, že kontrolní skupina provádí kontrolu ve složení Pavel Hájek a Otomar Vašků. Člen kontrolní skupiny Vít Šimon se z pracovních důvodů omluvil z účasti na kontrole. Kontrolní skupina požádala samostatné oddělení vnitřní kontroly o seznam stížností a petic za roky 2013 - 2016. Z obdržitého seznamu byly vybrány ke kontrole 4 stížnosti a 2 petice.

Závěrečná zpráva o provedení kontroly bude připravena na jednání výboru v září 2017.

## **5. Příprava kontrol pro rok 2017**

Helena Vrzalová uvedla, že na zasedání kontrolního výboru č. 2/2017 byla předběžně naplánována kontrola dodržování Zákona o ochraně osobních údajů Krajským úřadem Kraje Vysočina a samosprávou.

### **Usnesení 012/05/2017/KV**

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

##### **stanovuje**

Téma kontroly: Kontrola dodržování Zákona o ochraně osobních údajů Krajským úřadem Kraje Vysočina a samosprávou

Složení kontrolní skupiny: Vít Kaňkovský, Eva Decroix, Marie Veselá

Vedoucí kontrolní skupiny: Vít Kaňkovský

Zahájení kontroly: 15. 6. 2017

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

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

## **6. Diskuse a různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **26. června 2017 od 15.00 hodin.**

## **7. Závěr**

Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a aktivní přístup a ukončila zasedání.

### **Mgr. Helena Vrzalová**

předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

### **Mgr. Eva Rydvalová**

tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Lenka Matysová dne 31. 5. 2017.