

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/2017
konaného dne 18. 12. 2017**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Vít Šimon	3. Vít Kaňkovský
2. Eva Decroix	

Hosté:

1. Josef Pavlík (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Zdeněk Kadlec (ředitel KrÚ)

Program jednání:

1. Zahájení, prezenze, schválení programu jednání, schválení zápisu
2. Aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina
3. Postup ve věci vyřízení podnětu St-85/17
4. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018
5. Diskuse a různé
6. Závěr

1. Zahájení, prezenze, 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.

Helena Vrzalová přivítala Josefa Pavlíka, náměstka hejtmana pro oblast financí a majetku, a Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu. Dále přivítala a představila Jakuba Hyrše, který byl na zasedání zastupitelstva kraje dne 7. 11. 2017 zvolen novým členem kontrolního výboru.

Na jednání se dostavila členka výboru Marie Veselá.

Helena Vrzalová informovala, že před zahájením jednání byly osobně předány do rukou jednotlivých členů kontrolního výboru prostřednictvím koordinátorky výboru dopisy s opětovným podnětem k prošetření podmínek veřejné zakázky. Bude projednáno v bodě č. 3.

Helena Vrzalová uvedla, že dle informací byl dnes (v poledních hodinách) doručen členům kontrolního výboru e-mail týkající se podnětu od Ing. Dany Humpolíkove. Tento podnět bude zařazen do bodu č. 5.

Helena Vrzalová sdělila, že k zápisu z minulého jednání byla Marií Veselou dne 13. 12. 2017 e-mailem vznesena formální připomínka v tomto znění: „Věta, že Miroslav Březina informoval o dotaci z ISPROFIN (dvakrát použitá) je trochu nevhodná, neboť ISPROFIN není zdroj financí, ale Informační systém programového financování, jedná se o manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu. Víím, že to při jednání takto zaznělo, ale v písemném zápise se mi to nejeví v pořádku.“ K této připomínce se dne 13. 12. 2017 vyjádřil Vít Kaňkovský, který byl pověřen řízením minulého jednání výboru.

Helena Vrzalová uvedla, že vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o citovaný název materiálu, který byl dne 14. 11. 2017 předložen radě kraje ke schválení, byla formulace v zápise ponechána. Zpracovatelům příslušného materiálu bude informace předána, pro případné příští použití správné formulace.

K zápisu z minulého jednání nebyla vznesena žádná další připomínka a byl 11 hlasy schválen, 1 se zdržel hlasování.

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

Josef Pavlík předložil informace z oblasti hospodaření kraje:

- Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 12. 12. 2017 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018.
- Na jednání rady kraje dne 19. 12. 2017 je připraven materiál ohledně povýšení Fondu strategických rezerv.

Zdeněk Kadlec informoval o těchto záležitostech:

- Dne 19. 12. 2017 proběhne jednání se zástupci Ministerstva financí ČR ohledně projednání výstupů z prvního dílčího přezkoumání hospodaření kraje.
- Na základě jednání ve věci podnětu St-85/17 požádala Helena Vrzalová prostřednictvím Evy Rydvalové o zaslání žádosti o stanovisko na Ministerstvo vnitra ČR. Žádost byla projednána s hejtmánem kraje Jiřím Běhounkem a dne 7. 12. 2017 odeslána.

Na základě dotazu Pavla Hodáče informoval Zdeněk Kadlec o personální politice kraje.

Na základě dotazu Magdalény Skořepové informovali Josef Pavlík a Zdeněk Kadlec o řešení protialkoholní záchytné stanice (záležitost řešena Vladimírem Novotným, náměstkem hejtmána).

3. Postup ve věci vyřízení podnětu St-85/17

Helena Vrzalová poděkovala Zdeňku Kadlecovi a Evě Rydvalové za odeslání žádosti o stanovisko na Ministerstvo vnitra ČR. S odpovědí Ministerstva vnitra ČR budou členové výboru seznámeni.

Helena Vrzalová se všem členům kontrolního výboru omluvila za zvolený postup ve věci vyřízení podnětu St-85/17, který měl následně negativní odezvu v médiích a vedl i k určitému názorovému rozkolu ve výboru, což není v pořádku.

Štěpán Komárek sdělil, že dle jeho názoru se jednalo o chybu procesní nikoli zásadní či závažnou. Následně poděkoval Heleně Vrzalové za omluvu a uvedl, že osobně tímto považuje celou záležitost za ukončenou.

Helena Vrzalová požádala členy výboru o přijetí následného usnesení:

Usnesení 020/10/2017/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

bere na vědomí

omluvu Heleny Vrzalové, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, za postup zvolený ve věci vyřízení podnětu St-85/17.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 2 se zdrželi).

Opětovný podnět k prošetření podmínek veřejné zakázky

Helena Vrzalová informovala, že dne 14. 12. 2017 byl doručen na Kraj Vysočina k rukám jednotlivých členů kontrolního výboru „Opětovný podnět k prošetření podmínek veřejné zakázky“. Dopis byl před zahájením jednání předán jednotlivým členům výboru.

Helena Vrzalová se vzhledem k okolnostem prohlásila v řešení této záležitosti za podjatou a pověřila následným řízením bodu č. 3 místopředsedu výboru Štěpána Komárka.

Štěpán Komárek seznámil členy výboru s obsahem opětovného podnětu.

Zdeněk Kadlec uvedl bližší informace ohledně diskutované veřejné zakázky.

Štěpán Komárek podal návrh na následné řešení:

- Do plánu činnosti výboru na rok 2018 bude zařazen námět na kontrolu veřejné zakázky zadané Krajem Vysočina;
- Požádat krajský úřad o informace ohledně diskutované veřejné zakázky;
- Na základě informací poskytnutých krajským úřadem rozhodne následně kontrolní výbor o dalším postupu v dané záležitosti.

Eva Rydvalová navrhla následný postup řešení:

- Písemnosti, které obdrželi členové kontrolního výboru, budou zaevidovány pod novým stížnostním číslem v evidenci stížností;
- Pisatel stížnosti bude informován, že členové výboru obdrželi zasláný dopis (lhůta pro vyřízení je 60 dnů s tím, že ve složitých případech je možno lhůtu přerušit či prodloužit);
- Administrativně bude vše zajištěno oddělením vnitřní kontroly;
- Z důvodu prohlášení Heleny Vrzalové za podjatou, bude veškerá korespondence řešena s místopředsedou výboru Štěpánem Komárkem.

4. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018

Náplň činnosti výboru vyplývá ze zákona o krajích a z jednacího řádu výborů. Postavení kontrolního výboru je popsáno v § 78, odst. 5 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Kontrolní výbor:

- kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady,
- kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti,
- plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Helena Vrzalová uvedla, že v roce 2017 se osvědčilo sestavení pěti kontrolních skupin po třech členech výboru. Vyzvala členy výboru, aby zvážili, kdo by měl zájem být v roce 2018 vedoucím kontrolní skupiny.

Členové kontrolního výboru se shodli na obecných námětech kontrol v roce 2018:

Kontrola účelového Fondu Vysočiny.

Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje.

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

Kontrola činnosti odborů krajského úřadu na úseku samostatné působnosti.

Kontrola veřejných zakázek zadávaných Krajem Vysočina.

Kontrola nakládání s nepotřebným majetkem Kraje Vysočina.

Sestavený plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018 bude předložen radě kraje a následně dne 6. 2. 2018 zastupitelstvu kraje ke schválení.

Usnesení 021/10/2017/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
schvaluje**

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018.
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Diskuse a různé

Podnět zasláný dne 18. 12. 2017 e-mailem členům kontrolního výboru

Štěpán Komárek informoval, že dne 18. 12. 2017 byl doručen členům kontrolního výboru e-mail Ing. Dany Humpolíkové. Podobný podnět byl projednán na zasedání kontrolního výboru č. 9/2017 dne 27. 11. 2017 a bylo k němu přijato usnesení.

Helena Vrzalová uvedla, že vzhledem k tomu, že byl e-mail doručen členům kontrolního výboru v den konání jednání, bude záležitost projednána na příštím zasedání výboru, aby měli členové výboru možnost se podrobně seznámit s obsahem e-mailu.

Stanovení termínů jednání kontrolního výboru pro rok 2018:

29. 1., 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6., 24. 9., 29. 10., 26. 11., 17. 12.

Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí **29. ledna 2018 od 15.00 hodin.**

6. 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 21. 12. 2017.