

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2018
konaného dne 19. 2. 2018**

Přítomni:

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

Nepřítomni (omluveni):

1. Vít Šimon	4. Bohumil Trávník
2. Eva Decroix	5. Jakub Hyrš
3. Vít Kaňkovský	

Hosté:

1. Martin Kukla (náměstek hejtmána 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. Příprava kontrol pro rok 2018
4. Diskuse a různé
5. 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 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.

Helena Vrzalová přivítala Martina Kuklu, náměstka hejtmána pro oblast financí a majetku, a Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.

Helena Vrzalová informovala, že na jednání zastupitelstva kraje dne 6. 2. 2018 došlo k odvolání Josefa Pavlíka z funkce náměstka hejtmána a novým náměstkem hejtmána byl zvolen Martin Kukla.

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

Martin Kukla informoval o těchto záležitostech:

- Hospodaření kraje – rok 2017 ještě není uzavřen, ale dle předběžných výsledků se dostáváme do kladných čísel v hodnotě až 1mld. Kč. Již bylo převedeno 230 mil. Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (na jednání zastupitelstva kraje v prosinci 2017). V roce 2018 bylo převedeno 58 mil. Kč do Fondu Vysočina, byly schváleny závazky z roku 2017 ve výši 242 mil. Kč (nevyúčtované nebo nerealizované akce roku 2017), a byla poskytnuta dotace Statutárnímu městu Jihlava ve výši 5 mil. Kč.
- Na jednání rady kraje č. 5/2018 byly schváleny průtokové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Školy dostaly zhruba 1. mil. Kč na realizaci soutěží. Byla vyhlášena veřejná zakázka na stavební práce „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“, veřejná zakázka na stavební práce "Gymnázium Velké Meziříčí - oprava oken", veřejná zakázka na stavební práce „SŠ stavební Třebíč – rekonstrukce stravovacího provozu“ (již vyhodnocení veřejné zakázky).
- Vývoj daňových příjmů rozpočtu kraje za měsíce leden až únor 2018 (informace o II. únorové tranši).

Na jednání se dostavil člen výboru Marek Kučera.

Zdeněk Kadlec předložil tyto informace:

- Vnější připomínkové řízení k novým právním normám:
 - o Návrh novely zákona o finanční kontrole ve veřejné správě;
 - o Rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) na kontrolu hospodaření územních samosprávních celků s majetkem. Zdeněk Kadlec předložil argumenty proti rozšíření pravomoci NKÚ. Ze strany kraje je pravděpodobné podání negativních připomínek k této novele.
- Proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření kraje. Prozatím nebylo shledáno žádné závažné porušení zákona, nebo závažný problém.

Na základě dotazu Petra Vašíčka informoval Zdeněk Kadlec o představách ohledně slučování stavebních úřadů.

3. Příprava kontrol pro rok 2018

Helena Vrzalová uvedla, že zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 6. 2. 2018 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018.

Členové kontrolního výboru se v následné diskusi dohodli na tématech, složení a termínech zahájení kontrol:

Usnesení 002/02/2018/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

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

Složení kontrolní skupiny: Helena Vrzalová, Marie Veselá, Magdaléna Skořepová

Vedoucí kontrolní skupiny: Helena Vrzalová

Zahájení kontroly: 1. 3. 2018

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán

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

Usnesení 003/02/2018/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje

Složení kontrolní skupiny: Štěpán Komárek, Evžen Zámek, Jakub Hyrš

Vedoucí kontrolní skupiny: Štěpán Komárek

Zahájení kontroly: 1. 3. 2018

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán

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

Dále byla členy kontrolního výboru naplánována kontrola, která bude zahájena v následných měsících:

Téma kontroly: Kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

Složení kontrolní skupiny: Marek Kučera, Bohumil Trávník, Pavel Hodáč

Vedoucí kontrolní skupiny: Marek Kučera

4. Diskuse a různé

Opětovný podnět k prošetření podmínek veřejné zakázky

Štěpán Komárek informoval, že dne 14. 12. 2017 byl doručen na Kraj Vysočina k rukám jednotlivých členů kontrolního výboru „Opětovný podnět k prošetření podmínek veřejné zakázky“. Ze strany oddělení vnitřní kontroly došlo k zaevidování podnětu a jeho elektronickému rozeslání členům kontrolního výboru. Štěpán Komárek si k projednávání veřejné zakázce vyžádal od krajského úřadu další doplňující informace. Osobně neshledal důvod k realizaci kontroly této veřejné zakázky.

Štěpán Komárek předložil členům výboru návrh usnesení k hlasování:

Usnesení 004/02/2018/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

neshledává

podnět podaný advokátní kanceláří Karel Fischer za dostatečně odůvodněný pro zahájení kontroly.

Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

Eva Rydvalová byla požádána o přípravu návrhu odpovědi na stížnost pro advokátní kancelář Karel Fischer, a to v souladu s usnesením kontrolního výboru.

Termín příštího zasedání byl stanoven na pondělí **26. března 2018 od 15.00 hodin.**

5. 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 20. 2. 2018.