

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2014
konaného dne 20. 3. 2014**

Přítomni:

1. Josef Mlynář	7. Stanislav Šíp
2. Břetislav Pour	8. Vít Kaňkovský (předseda)
3. Petr Vašíček	9. Štěpán Komárek
4. Pavel Hodáč (místopředseda)	10. František Dvořák
5. Věra Buchtová	11. Pavel Hájek
6. Vít Filipenský	12. Eva Rydvalová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):

1. Michal Šmarda	2. Karel Baloun
------------------	-----------------

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Eva Janoušková (ředitelka Sekce ekonomiky a podpory)
3. Tomáš Kučera (zastupitel 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. Předběžná informace o kontrole účelového Fondu Vysočiny, grantový program Rozvoj podnikatelů (František Dvořák)
4. Příprava kontroly č. 2/2014
5. Informace předsedy KV
6. Diskuse a různé
7. Závěr

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

Pavel Hodáč, místopředseda 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 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.

Pavel Hodáč přivítal Vladimíra Novotného, náměstka hejtmana Kraje Vysočina.

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

Vladimír Novotný podal následující informace:

- Hospodaření Kraje Vysočina - zapojení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2013 (návrh na poskytnutí daru Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina ve výši 2 500 tis. Kč, poskytnutí daru FC Vysočina, a.s. ve výši 2 mil. Kč, poskytnutí dotace 500 tis. Kč Diecézní charitě Brno, pro oblastní charitu Třebíč na prováděcí dokumentaci na novou stavbu na provozování sociálních služeb Domov pro matky s dětmi a Středisko rané péče, posílení kapitoly Zdravotnictví o částku 43 mil. Kč na úhradu závazků nemocnic vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům, posílení kapitoly Sociální věci o částku 3 mil. Kč na vybavení Domova důchodců Ždírec hmotným majetkem). Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku bude předložen ke schválení na jednání zastupitelstva kraje dne 1. 4. 2014.
- Vývoj daňových příjmů za leden až březen 2014. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 127 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2014. Skutečné plnění daňových příjmů je však za toto období menší než za stejné období roku 2013, tj. 94 %.
- Rozbory hospodaření krajů (Hospodářské noviny ze dne 20. 3. 2014) – snižování dluhu v Kraji Vysočina.
- Daňové příjmy obcí Kraje Vysočina za rok 2013 - od 1. 1. 2013 vstoupila v platnost novela zákona o rozpočtovém určení daní, která znamenala zvýšení daňových příjmů obcí. V roce 2013 jsou daňové výnosy (pouze na sdílených daních) obcí o 885 551 722,20 Kč vyšší než v roce 2012. Pouze 11 obcí z celkového počtu 704 obcí v Kraji Vysočina skončilo pod 100 % výnosem.

Eva Rydvalová omluvila nepřítomnost ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece na zasedání kontrolního výboru a přivítala Evu Janouškovou, ředitelku Sekce ekonomiky a podpory.

Eva Janoušková informovala o těchto záležitostech:

- Hospodaření transparentně – informace o hospodaření kraje na webových stránkách kraje. K dispozici je např. rozpočet kraje zpracovaný „klikací“ formou (informace k rozpočtu jsou čerpány z datového skladu). Pohled na výdaje přes typy poskytovaných veřejných služeb. Transparentní účet – pokud je snahou zveřejnění všech informací týkajících se pohybu na našich účtech, může to znamenat riziko porušení zákona o ochraně osobních údajů. Tato záležitost je momentálně řešena s Úřadem pro ochranu osobních údajů.
- Ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec obdržel od Ministerstva vnitra ČR stanovisko k Zásadám kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina. Stanovisko ministerstva vnitra obsahovalo konstatování, že Zásady vykazují legislativní nesoulad v několika záležitostech. Zásadní neshoda se týkala toho, zda se musí uplatnit při kontrole vykonávané dle Zásad nový Zákon o kontrole (kontrolní řád). Zdeněk Kadlec na toto stanovisko reagoval a odeslal na ministerstvo vnitra odpověď.

Úkol: Předložit členům kontrolního výboru stanovisko Ministerstva vnitra ČR k Zásadám kontrolní činnosti výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina a odpověď ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece.

Odpovědnost: Eva Janoušková, koordinátorka

Termín: 24. 4. 2014

Na zasedání se dostavil předseda výboru Vít Kaňkovský.

Vít Kaňkovský poděkoval a rozloučil se s Evou Janouškovou.

Usnesení 002/02/2014/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí**

aktuální informace z Rady Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

3. Předběžná informace o kontrole účelového Fondu Vysočiny, grantový program Rozvoj podnikatelů

František Dvořák, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že dne 6. 3. 2014 bylo zahájení kontroly oznámeno vedoucímu kontrolované osoby Jiřímu Běhounkovi, hejtmanovi Kraje Vysočina. Následně byl stanoven termín fyzické kontroly na 20. 3. 2014.

Kontrolní skupině se věnoval Dušan Vichr (odbor regionálního rozvoje, vedoucí oddělení) a Luděk Hruža (odbor regionálního rozvoje).

Doporučení kontrolní skupiny:

- specifická kritéria pro hodnotitele – tato kritéria uvádět jako součást vypsání výzvy grantového programu (aplikovat již pro rok 2014);
- navýšení částky 10 mil Kč na 15 mil. Kč;
- zavedení systému výběru hodnotitelů;
- návrh na elektronické hodnotící formuláře - velká chybovost hodnotitelů v hodnotících formulářích;
- předkládání žádostí hodnotitelům v elektronické podobě;
- zavedení metody rozlosování projektů (pouze pozor na střet zájmů) - hodnotitelé by o sobě nevěděli až do posledního hodnocení;
- zveřejnění harmonogramu výzev plánovaný na daný rok;
- systematizace práce na úrovni specifických kritérií;
- odměňování hodnotitelů – mechanismus řešení odměňování.

Na příštím zasedání kontrolního výboru bude předložen závěrečný zápis o provedení kontroly.

Členové výboru diskutovali o doporučeních kontrolní skupiny. Vyjádřili svůj názor na zjednodušení práce hodnotitelů (projekty strukturované, formou formuláře, omezení počtu stránek), hodnotitelům uvést vzorový příklad (např. na žádosti z předchozího roku), na kterém by bylo ukázáno, jak hodnotit.

Vít Kaňkovský přivítal a představil členům výboru Tomáše Kučera, zastupitele Kraje Vysočina. Tomáš Kučera byl navržen klubem KDU-ČSL na místo člena a zároveň předsedy kontrolního výboru od 1. 4. 2014. Rada kraje na svém zasedání dne 18. 3. 2014 doporučila zastupitelstvu kraje zvolit Tomáše Kučera.

Přítomnost Tomáše Kučery na jednání kontrolního výboru byla schválena 11 hlasy.

Usnesení 003/02/2014/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
bere na vědomí**

předběžnou zprávu o kontrole účelového Fondu Vysočiny, grantový program Rozvoj podnikatelů.

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

4. Příprava kontroly č. 2/2014

Vít Kaňkovský předložil členům kontrolního výboru návrhy na provedení kontroly (dle schváleného plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2014).

Břetislav Pour podal návrh na provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za rok 2013.

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

Usnesení 004/02/2014/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola plnění usnesení ZK a RK za rok 2013

Složení kontrolní skupiny: Věra Buchtová, Břetislav Pour, Stanislav Šíp

Vedoucí kontrolní skupiny: Věra Buchtová

Zahájení kontroly: 1. 4. 2014

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Informace předsedy KV;

Vít Kaňkovský informoval, že jakmile budou známy výsledky analýzy Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky ohledně Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, budou členům výboru předloženy.

6. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 24. dubna 2014 od 15.00 hodin.**

7. Závěr

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

Vít Kaňkovský

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Eva Rydvalová

tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Lenka Matysová dne 24. 3. 2014