

Informace o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 4. 2. 2014 s výhledem do 1. 4. 2014

Následující písemná zpráva zachycuje období od 4. 2. 2014 (poslední zasedání zastupitelstva kraje) do 14. 3. 2014 (termín zpracování písemné informace) s výhledem do 1. 4. 2014 (2. zasedání v roce 2014). Je přílohou materiálu (ZK-02-2014-03, př. 3). Obsahuje základní informace o nejdůležitějších záležitostech řešených Krajským úřadem Kraje Vysočina v uvedeném období.

SEKCE EKONOMIKY A PODPORY:

Odbor ekonomický (OE):

- **Účetní ukončení roku 2013**

Ekonomický odbor provedl závěrkové práce za rok 2013, byla provedena účetní uzávěrka i fyzická i dokladová inventarizace majetku a závazků. Předání účetních a finančních výkazů i výkazů PAP (pomocný analytický přehled) do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) proběhlo ve stanoveném termínu. Podle novely zákona o účetnictví se bude následně v zastupitelstvu kraje schvalovat účetní závěrka. Předpokládáme, že schválení účetní závěrky proběhne současně se schvalováním závěrečného účtu kraje. V měsíci dubnu proběhne poslední etapa přezkoumání hospodaření kraje.

- **RUD obcí po novele**

Ekonomický odbor provedl analýzu sdílených daňových příjmů obcí po novele zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Obce Kraje Vysočina získaly do svých rozpočtů 4.736.592.464 Kč na sdílených daních, což je o 885.551.722 Kč více než v roce předchozím. Díky novele se podařilo překročit i daňové výnosy obcí za rok 2008, které činily 4.598.230.811 Kč.

Odbor informatiky (OI):

- **Výzvy integrovaného operačního programu**

V únoru a březnu 2014 pracoval odbor informatiky intenzivně na dvou aktivitách spojených s Integrovaným operačním programem (IOP). První je příprava tří veřejných zakázek v rámci již podaného a aktuálně hodnoceného projektu ve výzvě č. 19. Jde o zakázky na pořízení tzv. virtuálních desktopů (tj. nových pokročilých uživatelských stanic) pro KrÚ a příspěvkové organizace (zejména nemocnice) v částce cca 28 mil Kč. Další zakázky se týkají výstavby tzv. portálu digitalizace a zvýšení bezpečnosti ICT krajského úřadu (bezpečnostní dashboard).

Další aktivitou OI rámci v rámci IOP je příprava technických podkladů pro výzvu č. 23, která byla vyhlášena 7.3. Cílem výzvy je pořízení nových sanitních vozů pro ZZS, které budou vybaveny moderními technologiemi včetně aplikace tzv. eHealth služeb. Tato výzva umožňuje krajům čerpat až 68 mil Kč dotace z IOP per kraj.

- **Registr sítí**

Odbor informatiky na základě pověření od AKČR pokračuje ve vyjednávání s centrálními orgány, která navazují na Memorandum o spolupráci při výstavbě sítí veřejné správy z roku 2013. Toto memorandum sjednané mezi AKČR, SMO a MVČR mimo jiné předpokládá vznik tzv. Registru sítí, který by měl do budoucna obsahovat informace o všech datových sítích veřejné správy za účelem optimalizace jejich výstavby, využití a sdílení. Odbor informatiky KrÚ aktuálně zajišťuje programování prostředí toho registru.

- **Slučování škol z pohledu IT**

V rámci schváleného slučování některých středních škol zřizovaných Krajem Vysočina probíhá intenzivní metodická a technická pomoc odboru informatiky pro jednotlivé školy. Cílem je příprava plynulého přechodu agend, vybavení a celého IT prostředí jednotlivých, často poměrně velkých, školních řešení do nových celků. Pro realizaci některých úloh v rámci slučování škol jsou využívány služby Technologického centra kraje (hosting, zálohování) a síť ROWANet.

Odbor kontroly (OK):

- **Veřejnosprávní kontroly (samostatná působnost)**

V souladu se schváleným plánem kontrolní činnosti na 1. pololetí 2014 probíhají od března 2014 následné kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje v resortu školství.

- **Zpráva Kraje Vysočina o výsledcích finančních kontrol za rok 2013**

Ve spolupráci s ostatními útvary krajského úřadu byla zpracována a na Ministerstvo financí odeslána Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013. Každoroční povinnost předkládání této zprávy je stanovena v § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

SEKCE PRO SLUŽBU VEŘEJNOSTI:

Odbor sociálních věcí (OSV):

- **Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkových organizací poskytujících sociální služby**

Rada Kraje Vysočina v prosinci 2013 schválila rámcový harmonogram výběrových řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelů/ředitelky příspěvkových organizací poskytujících sociální služby. První etapa výběrových řízení proběhla v měsících lednu a únoru tohoto roku. Začátkem měsíce března se rozběhla druhá etapa výběrových řízení, a to u těchto příspěvkových organizací:

- Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace,
- Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace,
- Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace,
- Domova Jeřabina, příspěvková organizace,
- Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace,
- Domov pro seniory Třebíč – Manželů Curieových, příspěvková organizace.

Předpokládané ukončení výběrových řízení je plánováno v půli měsíce dubna 2014.

- **Získání dotace na realizaci projektu „Transformace ÚSPMP Těchobuz III“**

Na projekt „Transformace ÚSPMP Těchobuz III“ zpracovaný odborem sociálních věcí přidělilo MPSV dotaci z Integrovaného operačního programu ve výši 37 mil. Kč. Tento projekt je součástí projektu transformace dřívějšího Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, (dnes Domov Jeřabina, příspěvková organizace), jehož stávající areál má být celý nahrazen sítí domácností pro klienty a denních aktivit.

- **Zpráva o stavu romské menšiny v kraji za rok 2013**

Odbor sociálních věcí vypracoval Zprávu o stavu romské menšiny v kraji za rok 2013, která bude podkladem pro přípravu Zprávy o stavu romské menšiny v České

republiky za rok 2013. Ta by měla být v souladu s usnesením vlády ze dne 27. 11. 2013 č. 887 předložena vládě k projednání do 30. 9. 2014.

- **Projekt Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině – aktuální informace o hodnocení**
Dne 21. 2. 2014 Kraj Vysočina obdržel vyrozumění o schválení projektové žádosti o financování individuálního projektu „Stop sociálnímu vyloučení na Vysočině“ z výzvy B4 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Rozpočet projektu byl schválen ve výši cca 9 mil. Kč. Předpokládané časové období realizace projektu je od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2015.
- **Projekt „Rovnost šancí na Vysočině“**
V rámci realizace projektu „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje“, financovaného z EU, proběhla v únoru ve všech okresech kraje čtvrtá setkání regionálních pracovních skupin, v rámci kterých byl projednáván návrh Akčního plánu prorodinné politiky Kraje Vysočina. Dále byly zpracovány první výsledky z průzkumu prorodinných postojů u vybraných firem z Kraje Vysočina. Šetření proběhlo na podzim loňského roku v celkem 358 firmách a bylo zaměřeno na zjišťování přístupu jednotlivých zaměstnavatelů jednak z hlediska rovných šancí při zaměstnávání mužů a žen a jednak z hlediska podmínek pro sladování pracovního a rodinného života jejich zaměstnanců.
- **Porada ředitelů příspěvkových organizací**
Dne 21. 3. 2014 se konala porada ředitelů příspěvkových organizací Kraje Vysočina na úseku sociálních služeb.
- **Akce pro veřejnost**
Dne 12. 3. 2014 se konala přednáška na téma „Národní týden trénování paměti na Vysočině“ a přednáška na téma „Myslete na svou paměť“, které byly určeny pro širokou veřejnost a klienty z příspěvkových organizací Kraje Vysočina.
- **Vydání 2. edice seniorského časopisu s názvem Vysočina**
V březnu 2014 byla vydána 2. edice časopisu Vysočina, určeného pro seniory registrované v systému slev a výhod. Jedná se o jednu z aktivit projektu SENIOR PLUS. Náplní časopisu jsou témata blízká čtenářům v předseniorském a seniorském věku. V rámci 2. edice přinášíme informace o sociálních službách pro seniory v Kraji Vysočina, rozhovor s lektorem Univerzity třetího věku panem Milanem Klapetkem, recepty pro zdraví, úkoly na procvičování paměti. V souvislosti s druhým vydáním časopisu Vysočina proběhla i distribuce vydané 1. edice katalogu poskytovatelů slev.
- **Karnevaly Rodinných a Senior pasů pořádané Krajem Vysočina v součinnosti s Hitrádiem Vysočina**
V průběhu měsíců února a března uspořádal odbor sociálních věcí Karnevaly s Rodinnými a Senior pasy. Společně s promotýmem Hitrádia Vysočina proběhly akce v celkem 5 obcích Kraje Vysočina, a to v každém okrese kraje. Kromě programu plného vystoupení, her, soutěží a písniček byla prezentována i rodinná a seniorská politika kraje. Průměrná účast se pohybuje kolem 500 osob.
- **Pořádané semináře**
Dne 17. 3. 2014 se uskutečnil diskusní seminář na téma „Změny v oblasti „druhologie“ sociálních služeb a souvisejících sociálních politik“. Seminář byl určen pro poskytovatele sociálních služeb a zástupce měst a obcí.
Dne 20. 2. 2014 se uskutečnil seminář na téma „Hranice mezi osobním a profesním životem“ (přednášející PhDr. Zdeněk Kulhánek) určený pro poskytovatele sociálních služeb.

Dne 26. – 28. 2. 2014 proběhl základní kurz na téma „Bazální stimulace“, přednášející Bc. H. Dvořáková.

Dne 7. 3. 2014 se uskutečnil seminář na téma „Základy psychiatrie“, přednášející MUDr. J. Křepela.

Dne 7. 3. 2014 se uskutečnil seminář na téma „Sociální patologie“, přednášející doc. PhDr. Luba Pavelová, PhD.

Dne 18. 3. 2014 byl pořádán seminář na téma „Gerontopsychiatrická péče“, přednášející PhDr. D. Klevetová.

Dne 26. 3. 2014 se uskutečnila přednáška na téma „Sociální a vývojová psychologie“, přednášející Mgr. Hana Jahnová.

- **Další vzdělávací akce**

Pokračování vzdělávacího projektu „Modulární soustava dalšího vzdělávání pro sektor sociálních služeb v Kraji Vysočina“, který byl určen pro Příspěvkové organizace Kraje Vysočina (Efekt Plus):

Dne 19. 2. a 5. 3. 2014 se uskutečnila vzdělávací akce zaměřená na téma „Rozvoj komunikačních dovedností“, přednášející prof. H. Grecmanová.

Dne 4. 3. a 18. 3. 2014 proběhla vzdělávací akce na téma „Vyjednávání“.

Pokračování vzdělávacího projektu „Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání na VŠPJ a SVOŠS v Jihlavě“ určeno pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina.

Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS):

- **Vyhodnocení her zimní olympiády**

Hry VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR – hodnocení akce, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování pro Český olympijský výbor, návštěva pořadatelů letní olympiády z Plzeňského kraje.

- **Vyhlášení grantových programů FV**

Fond Vysočiny – vyhlášení 3 grantových programů (Sportoviště 2014, Sportujeme 2014, Jednorázové akce 2014) a administrace žádostí.

- **Příprava na spojení středních škol**

Probíhala jednání s řediteli škol, projednávána spolupráce přípravných týmů a případné obtíže.

- **Rozpočet přímých výdajů na vzdělávání**

OŠMS obdržel z MŠMT rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání pro Kraj Vysočina. Na základě přiděleného objemu finančních prostředků byla vypracována Metodika rozpisu, stanoveny normativy na rok 2014 a byl proveden normativní rozpis na jednotlivé školy a školská zařízení. V současné době probíhá dohodovací řízení. K dohodovacímu řízení je pozváno 12 středních škol, důraz na ty, kde probíhá proces spojování.

- **Mladý tvorca 2014**

Je připravena účast krajské delegace (14 středních odborných škol) na mezinárodní výstavě Mladý tvorca 2014 v Nitře.

- **Konkursy a pravidelné hodnocení ředitelů**

Příprava a realizace 11 konkursů na ředitele škol a školských zařízení. Příprava periodického hodnocení ředitelů 50 škol a školských zařízení.

- **Nové oborové zaměření na zpracování plastů**

4 firmy (Automotive Lighting s. r. o., Swoboda CZ, s. r. o., Fränkische CZ, s. r. o.)

a Mann + Hummell) a dvě střední školy (SPŠ Třebíč a SŠPTA Jihlava) za koordinace OŠMS připravují úpravu učebních dokumentů se zaměřením na zpracování plastů. Předpokládané zahájení výuky od září od třetího ročníku.

- **Soutěž na podporu technické tvořivosti v ZŠ**

OŠMS společně se zástupci firmy Bosch Diesel s.r.o. a se členy metodické skupiny připravil vyhlášení soutěže Stavíme z Merkuru pro čtyřčlenné týmy ze základních škol.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ):

- **Dotace na územní plánování z rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2014**

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo na svém 1. zasedání v roce 2014 poskytnout dotace 21 obcím kraje na zpracování návrhu územního plánu z rozpočtu Kraje Vysočina o celkovém finančním objemu 2.418.147 Kč. Po rozhodnutí zastupitelstva kraje byla obcím zaslána smlouva o poskytnutí dotace, v současné době se odboru vracejí podepsané smlouvy ze strany obcí. Do 10. 12. 2014 mají obce termín pro předložení podkladů k proplacení dotace.

- **Webové stránky kraje – portál VRT**

Na webových stránkách kraje byl zřízen samostatný portál „Vysokorychlostní trať – VRT“, jehož účelem je zveřejňovat všechny dostupné informace pro budoucí umístění stavby vysokorychlostní železniční tratě mezi Prahou a Brnem přes území Kraje Vysočina. Prostřednictvím webových stránek je možno vést i diskuzi, kterou bude koordinovat tiskové oddělení ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Správou železniční dopravní cesty, jako zadavateli územně technické studie trasy.

- **Rozhodnutí MMR ČR o zrušení článku 108a ZÚR Kraje Vysočina**

Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj ČR čj. 33094/2013-81/2 ze dne 29. 1. 2014 byl v přezkumném řízení zrušen článek (108a) písm. b) Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1. Tento článek umožňoval zpřesnění vymezení nadregionálních a regionálních biocenter a biokoridorů v územních plánech obcí podle konkrétních přírodních, urbanistických a vlastnických poměrů v území a v odůvodněných případech vymezit biocentra a biokoridory mimo plochy a koridory stanovené v ZÚR KrV. Po zrušení tohoto článku již vymezení biocenter a biokoridorů nad rámec zásad územního rozvoje není možné.

Odbor zdravotnictví (OZ):

- **Veřejnosprávní kontrola u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace**

V průběhu března byla zahájena průběžná veřejnosprávní kontrola u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.

- **Zpráva o výsledcích finančních kontrol**

Spolupráce při vyhotovení zprávy Kraje Vysočina o výsledcích finančních kontrol pro Ministerstvo financí týkající se veřejnosprávních kontrol vykonaných v roce 2013.

- **eMeDocS**

Příprava pilotního projektu výměny zdravotnické dokumentace s praktickými lékaři okresů Jihlava a Pelhřimov. Úprava licenčních podmínek k jednotlivým modulům tohoto systému, zavedení systému do majetku Kraje Vysočina, návrh servisní smlouvy systému.

- **Schvalování finančních plánů zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina**

Příprava a projednávání finančních plánů a jejich následné schválení u všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (včetně investičního plánu, odpisového plánu, plánu oprav, tvorby a čerpání peněžních fondů).

- **Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2013**
Příprava podkladů komentáře k čerpání výdajů za kapitolu Zdravotnictví pro zpracování Závěrečného účtu Kraje Vysočina za rok 2013.
- **Aktualizace centrálních číselníků**
Aktualizace centrálních číselníků dle platné legislativy pro rok 2014 a schválených dodatků zřizovacích listin zdravotnických příspěvkových organizací potřebných pro zajištění správného fungování jednotného ERP systému (účetový rozvrh, obchodní případy pro sledování okruhů doplňkových činností).
- **Spolupráce na tvorbě inventarizační zprávy týkající se majetku předaného k hospodaření zdravotnickým příspěvkovým organizacím**
- **Rozdělení finančních prostředků mezi nemocnice zřizované Krajem Vysočina**
Zpracování a projednávání parametrů potřebných pro dělení peněžních prostředků získaných ze splátek půjček od nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a z přebytku hospodaření Kraje Vysočina za rok 2013. Peněžní prostředky by měly být mezi krajské nemocnice přiděleny formou příspěvku na provoz za účelem úhrady závazků vyplývajících z obchodních vztahů vůči dodavatelům.
- **Vzdělávací akce „Úhradová vyhláška, sazebník, grouper“**
Zajištění realizace vzdělávací akce „Úhradová vyhláška, sazebník, grouper“ pro vybrané zaměstnance nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a zaměstnance Kraje Vysočina.
- **Projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace**
Zajištění povinného spolufinancování ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu Krajem Vysočina, zabezpečení předfinancování realizace projektu formou zápůjčky poskytnuté zřizovatelem ke krytí zbývajících částí celkových způsobilých výdajů a celkových nezpůsobilých výdajů.
- **Realizace školení v kódování dle klasifikace DRG pro lékaře a kodéry nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina**
Zajištění školení, na základě kterého dojde k propojení znalostí v oblasti fungování systému Refind Diagnosis Related Groups (DRG), kódování DRG a efektivního a správného využívání MKN 10 (Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů).
- **Zpřístupnění aplikace „Pomocník vykazování diagnóz“ (dále PVD) pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina**
Software PVD při vyhledávání diagnózy umožňuje slovní zadání, zadání zkratk, nebo zadání alternativních výrazů, a software ihned interaktivně nabízí kód diagnózy dle MKN 10 a současně ihned zobrazuje všechny další doplňující informace vztahující se k nabízené diagnóze, včetně poznámek a platných směrnic.
- **Geriatrická péče v Kraji Vysočina**
Odbor zdravotnictví, na základě Petice za zřízení samostatného oddělení gerontologie – geriatrie při Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, (dále také „Petice“), která byla podána prostřednictvím Rady seniorů Kraje Vysočina spolu s Radou seniorů města Jihlavy, požádal všechny nemocnice zřizované Krajem Vysočina o zaslání komplexních informací týkajících se možnosti případného zřízení geriatrické lůžkové péče v jednotlivých nemocnicích, a to zejména s ohledem na potřebné věcné a personální vybavení nemocnic. Radou kraje dne 11. 3. 2014 vzala na vědomí informaci o geriatrické lůžkové péči v Kraji Vysočina a uložila odboru zdravotnictví zpracovat analýzu a potřeby zřízení geriatrické péče v kraji.

Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ):

• **Vyhodnocení Výzvy č. 8/2014 – zemědělské akce**

V únoru proběhlo vyhodnocení Výzvy č. 8/2014 – zemědělské akce k „Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v Kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu Kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití“ ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3. Bylo navrženo uzavření smluv s 23 žadateli, kterým byla přiznána podpora ve výši 950 tis. Kč.

• **Semináře „Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice“**

OŽPZ pod záštitou gesčního radního Zdeňka Chláda uspořádal ve dnech 26. 2. 2014 a 5. 3. 2014 v Jihlavě semináře ke studii „Jakostní model povodí Jihlavy nad VD Dalešice“. Lektory byli zástupci krajského úřadu, OŽPZ, Povodí Moravy, s.p., a zástupci zpracovatele Pöyry Environment a.s. a VÚMOP v.v.i. a další. Na obou seminářích (první byl určen pro zemědělce a druhý pro obce) byla prezentována a diskutována opatření navržená v jakostním modelu, vedoucí ke zlepšení kvality povrchové vody v povodí řeky Jihlavy (snížení znečištění vody fosforem a dusíkem). Jakostní model je nástroj, který detailně modeluje vliv všech emisních zdrojů (komunálních, zemědělských, průmyslových a jiných) a umožňuje nalézt finančně efektivní návrhy opatření s největším přínosem ke zlepšení kvality povrchové vody v povodí. Model by se měl stát účinným nástrojem pro management kvality vody v řece Jihlavě, nástrojem pro efektivní směřování financí do možných projektů a podkladem pro případnou aktualizaci legislativy v oblasti vodního hospodářství a zemědělství. Za účelem přípravy uvedených opatření byla pod vedením gesčního radního vytvořena pracovní skupina „Za čistou řeku Jihlavu“.

• **Seminář pro povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností**

OŽPZ pod záštitou gesčního radního Zdeňka Chláda uspořádal dne 19. 2. 2014 v Jihlavě seminář k ochraně před povodněmi určený pro povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou působností. Lektory byli zástupci krajského úřadu, OŽPZ a OSH, zástupci Českého hydrometeorologického ústavu, státních podniků Povodí a Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

• **Výstava při příležitosti oslav Světového dne vody**

Při příležitosti oslav letošního Světového dne vody, jehož téma je „Voda a energie“, připravil OŽPZ pod záštitou hejtmana kraje výstavu zaměřenou zejména na prezentaci Jakostního modelu povodí Jihlavy na VD Dalešice. Výstavu lze zhlédnout od 10. 3. do 1. 4. 2014 v sídle Kraje Vysočina v přízemí budovy B v předsálí kongresového sálu. Vernisáž výstavy se konala dne 17. 3. 2014.

• **Zasedání Povodňové komise Kraje Vysočina**

Dne 7. 3. 2014 se konalo zasedání Povodňové komise Kraje Vysočina. Na zasedání OŽPZ podal informace o činnosti krajského úřadu jako povodňového orgánu v období mimo povodeň. Zástupci jednotlivých státních podniků Povodí a Českého hydrometeorologického ústavu informovali mj. o současné hydrologické situaci a o připravovaných opatřeních k ochraně před povodněmi v povodí.

• **Metodická porada pro státní správu myslivosti Kraje Vysočina**

OŽPZ připravil na 7. 3. 2014 metodickou poradu pro státní správu myslivosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Kraje Vysočina. Na poradě byly předány materiály a informace z porady Ministerstva zemědělství svolané na 26. a 27. 2. 2013. Hlavními tématy porady byla problematika rezortního statistického zjišťování – roční výkaz o honitbách, stavů a lovu zejména spárkaté zvěře, vydávání loveckých lístků a škody zvěří prasete divokého.

- **Seminář pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře a veřejnost**

Pod záštitou radního Zdeňka Chláda připravil OŽPZ dne 28. 2. 2014 v Kongresovém sále Kongresového centra seminář pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře a veřejnost. Semináře se zúčastnili i pracovníci státní správy lesů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Přednášejícími byli zástupci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů - pobočka Jablonec nad Nisou a Brno, Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina, České obchodní inspekce a krajského úřadu. Hlavním tématem byl zejména nově platný zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

- **Výstavy ve spolupráci s o.p.s. Mokřady**

V termínu 3. 2. – 28. 2. 2014 se ve foyer budovy B sídla Kraje Vysočina uskutečnily dvě společně tematicky zaměřené výstavy. „Tajemná dáma vod a mokřadů“ byla naučnou výstavou, která představovala vydry říční, její život, biologii, chování a rozšíření. Věnovala se i ochraně vydry a faktorům, které ji ohrožují. Druhá výstava „Mokřady na Vysočině“ přiblížila funkci těchto typů stanovišť, význam v krajině a hlavní příčiny jejich ohrožení. V den zahájení výstavy se zároveň uskutečnila odborná přednáška.

- **Metodické porady pro státní správu OŽP na ORP Kraje Vysočina**

Dne 20. 2. 2014 uspořádalo oddělení ochrany přírodních zdrojů metodickou poradou pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností k aktuálním otázkám v ochraně přírody. Následně dne 27. 2. 2014 proběhla metodická porada pro vedoucí odborů životního prostředí všech ORP v Kraji Vysočina. Cílem metodické porady bylo shrnutí legislativních změn na jednotlivých úsecích státní správy v oblastech životního prostředí a zemědělství za rok 2013 s výhledem na rok 2014, zkušenosti z odvolacích a přezkumných řízení, problematika správního řízení a výkonu přenesené působnosti obecně, informace o koncepčních dokumentech.

- **Nový grantový program Fondu Vysočiny**

Na únorovém zasedání zastupitelstva Kraje Vysočina byl vyhlášen nový grantový program Životní prostředí 2014 s alokací 2 mil. Kč na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování projektů v oblastech odpady, ovzduší, příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika, úspory a zdroje energie. Podporovanými aktivitami jsou akce pro veřejnost, materiál a pomůcky, informační materiály, poradenské služby, realizace přírodních zahrad a environmentální výukové programy.

- **Studijní cesta do Štýrska k problematice řešení komunálních odpadů**

Odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem sekretariátu hejtmána uspořádaly studijní cestu pro do Štýrska se zaměřením na problematiku řešení komunálních odpadů v Rakousku, v zemi, která může být inspirací pro směřování nakládání s odpadem i v našich podmínkách. Kromě zástupců kraje se studijní cesty zúčastnili především zástupci obcí, kteří na studijní cestu přijali pozvání od Sdružení obcí Vysočiny, zástupci Energetické agentury Vysočiny. Na studijní cestu navazujeme další korespondenční odbornou diskuzí s představiteli Štýrska k získání dalších podrobnějších informací o organizaci jejich komunálního odpadového hospodářství.

- **Výsledky kvality ovzduší v jihlavské průmyslové zóně**

Měření kvality ovzduší v jihlavské průmyslové zóně provádí společnost ENVItech Bohemia nepřetržitě 24 hodin denně již od roku 2010. Měření je pravidelně vyhodnocováno a výsledky ročního měření jsou každoročně prezentovány na tiskové konferenci, která se letos uskutečnila 26. února na jihlavské radnici. Naměřená data jsou každoročně porovnávána s výsledky automatických stanic imisního monitoringu (AIM) provozovaných Českým hydrometeorologickým ústavem v Jihlavě a Košetících. V rámci vyhodnocení výsledků měření vyplývá, že v rezidenčních částech Jihlavy je velmi dobrá kvalita ovzduší, blíží se regionálním pořadovým hodnotám. V oblasti průmyslové zóny

sousedící s dálnicí D1 je ovzduší horší, ale přesto nedochází k překračování imisních limitů. Dlouhodobý monitoring kvality ovzduší v Jihlavě je společný projekt města Jihlavy a Kraje Vysočina a probíhá nad rámec státního monitoringu.

- **Pět zvláště chráněných území na Vysočině se dočká revitalizace**

Začala dlouho připravovaná realizace opatření na podporu biodiverzity v celkem 5 zvláště chráněných územích v rámci I. etapy projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“. Projekt bude realizován na území přírodních rezervací V Lisovech, Rašeliniště Kaliště, Šimanovské rašeliniště a Údolí Brtnice a na území přírodní památky Jezdovické rašeliniště. V těchto územích se nacházejí populace vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů, jejichž výskyt je vázán na specifické typy bezlesých biotopů. Tyto lokality vyžadují pravidelné obhospodařování, které nebylo v minulých desetiletích vždy prováděno.

Oddělení ostatních správních činností (OddOSČ):

- **Úsek matrik a státního občanství, vidimace a legalizace, přestupků a jiných správních deliktů, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, tajemníci, dozorová činnost, registrace dobrovolných svazků obcí.**

Na úseku matrik a státního občanství byl připraven scénář slavnostního udělení státního občanství České republiky složením státoobčanského slibu do rukou ředitele krajského úřadu, případně jím určenému zástupci.

Dne 5. 3. 2014 proběhla pravidelná porada tajemníků.

Na ostatních shora uvedených úsecích zajišťuje OddOSČ běžné pracovní činnosti.

- **Úsek voleb**

OddOSČ pokračuje v organizačně technickém zabezpečení nových voleb do Zastupitelstva obce Slavnič. Provedlo školení členů okrskové volební komise ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, Krajskou správou Jihlava.

OddOSČ zároveň započalo s organizačně technickou přípravou voleb do Evropského parlamentu, které prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. května 2014.

SEKCE PRO ROZVOJ REGIONU:

Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH):

- **Doprava**

V uvedeném období bylo provedeno 16 kontrol státního odborného dozoru u dopravců, 29 kontrol státního odborného dozoru nákladních vozidel na silnicích. Byly provedeny 2 kontroly přenesené působnosti na obcích s přenesenou působností. Bylo řešeno 10 odvolání. Dopravcům bylo uloženo 17 pokut v celkové částce 400.000 Kč.

- **Investiční výstavba**

Byla dokončena 2 výběrová řízení na zhotovitele stavebních prací na akce hrazené z rozpočtu kraje. Bylo dokončeno 7 výběrových řízení na výkon koordinátora BOZP a 7 výběrových řízení na výkon technického dozoru investora.

Probíhají 2 výběrová řízení na realizaci staveb spolufinancovaných z prostředků EU. Probíhají 4 výběrová řízení na stavby a 4 výběrová řízení na vypracování projektových dokumentací hrazených z rozpočtu kraje.

Byly zahájeny práce (po zimní přestávce) na 6 stavbách, bylo dokončeno vypracování a předání 5 projektových dokumentací. Do rozpočtu přílohy D2 – Investice v dopravě bylo doplněno 18 akcí, příloha D2 – Investice v dopravě zahrnuje celkem 100 akcí.

- **Projektové řízení**

V uvedeném období byly vyplaceny dotace z grantového programu Bezpečná silnice 2013 ve výši 137.000 Kč.

V uvedeném období byly přijaty dotace ve výši 70 mil. Kč.

Byly vypracovány a předloženy projekty do závěrečné výzvy ROP Jihovýchod:

- II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
- II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 4. stavba - 1. úsek

- **Dopravní obslužnost**

Probíhá výběrové řízení na poskytovatele služby „Kontrola použití finančních prostředků kraje u linkových autobusů“.

Jsou organizovány koordinační porady se zástupci obcí, Českých drah a.s. a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací k přípravě jízdních řádů na dráze pro rok 2014/2015.

Probíhá příprava podkladů pro tvorbu materiálu k tarifnímu systému veřejné dopravy a k problematice ostatní dopravní obslužnosti.

- **Správa komunikací**

V uvedeném období proběhlo projednání „Zprávy o činnosti a výsledku hospodaření za rok 2013“ Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p. o. se zřizovatelem.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR):

- **Realizace projektů financovaných z ROP JV**

OKPPCR ve sledovaném období pokračuje v realizaci projektů financovaných z ROP JV:

- Projekt „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ – ukončení realizace předmětu veřejné zakázky na zhotovení propagačních tiskovin a pracovních listů aktivního programu. Pokračování v plnění předmětu veřejné zakázky na prodej dvou kusů optických vláken v podzemním telekomunikačním vedení v trase mezi body Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Městská policie Třebíč, Nemocnice Třebíč a depozitář Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace. Jednání s poskytovatelem dotace ve věci plánovaných nových souvisejících plnění, které budou pořizovány v následujícím účetním období po pořízení plnění z původní zakázky na realizaci stavby, v případě schválení se bude jednat o způsobilé výdaje projektu. Realizace těchto plnění. Reklamace a odstraňování vad zjištěných v průběhu provozování objektu a užívání vybavení zámku.
- Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ – probíhá kontrola závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu a vypořádání připomínek ze strany poskytovatele dotace. Nastavení postupu digitalizace a doplňování webové aplikace v průběhu udržitelnosti projektu (v rámci částečného pracovního úvazku, jakožto jednoho z indikátorů projektu). Reklamace a následné odstraňování případných vad informačních kiosků, které se projevují v průběhu jejich provozu.
- Projekt „Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny“ – nachází se ve fázi udržitelnosti, databáze vytvořené webové prezentační stránky je průběžně aktualizována a doplňována o nové informace. Byl realizován dotisk propagačních brožur a následná distribuce těchto propagačních tiskovin jednotlivým spolupracujícím organizacím a dalším institucím.

- **Další projekty a spolupráce na projektech a jiných aktivitách**

- projekt Obnova a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen – přípravné práce související s předpokládanou aktuální výzvou z Fondu EHP.
- spolupráce při přípravě dvouletého výstavního putovního projektu s pracovním názvem „Poklady depozitářů“, dále projektu předkládaného do Operačního programu Rakousko – Česká republika „Živá kulturní spolupráce Vysočina – Dolní Rakousko“ a na dalších aktivitách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury.
- realizace 10. ročníku veřejné ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2013. Do 7. 2. 2014 proběhl sběr nominačních návrhů do obou vyhlášených kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví; vlastní hlasování probíhá od 10. 3. 2014 do 16. 4. 2014. Slavnostní večer k vyhlášení výsledků ankety se uskuteční 27. 5. 2014 v Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci.

- **Dotační tituly na úseku OKPPCR**

OKPPCR se ve sledovaném období zabýval následujícími dotačními tituly:

- dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí – administrace (poskytování konzultací před odevzdáním žádostí, sběr žádostí, kontrola administrativních náležitostí, přepočet koeficientem, předložení k rozhodnutí příslušným orgánům kraje),
- dotace na podporu neprofesionálního umění – administrace (kontrola administrativních náležitostí, předložení k rozhodnutí příslušným orgánům kraje, uzavírání smluv o poskytnutí dotace),
- dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina a na zpracování předprojektové dokumentace a dotace městům UNESCO – administrace (poskytování konzultací před odevzdáním žádostí, sběr žádostí, kontrola administrativních náležitostí, hodnocení žádostí, předložení k rozhodnutí příslušným orgánům kraje),
- grantový program Fondu Vysočiny „Regionální kultura 2013“ – administrace (příprava vyhlášení výzvy),
- grantový program Fondu Vysočiny „Památkově chráněná území 2014“ – administrace (poskytování konzultací před odevzdáním žádostí, sběr žádostí, kontrola administrativních náležitostí, předložení k rozhodnutí příslušným orgánům kraje),
- grantový program Fondu Vysočiny „Památky místního významu 2013“ – administrace (kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012“ – administrace (kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům),
- grantový program Fondu Vysočiny „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013“ – administrace (kontrola vyúčtování a poskytnutí dotací ukončeným projektům, průběžná kontrola),
- grantový program Fondu Vysočiny „Lyžařské běžecké trasy 2013“ – administrace (průběžná kontrola), příprava nového znění tohoto grantového programu
- „Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina“ – administrace (zpracování žádostí, příprava smluv)

- **Koncepční a programové materiály**
 - „Strategie rozvoje cyklistiky v Kraji Vysočina pro léta 2014-2020“ – proběhl termín pro připomínky obcí, dokument nyní podléhá posouzení vlivu na životní prostředí SEA.
 - Práce VŠPJI na analytické části Strategie cestovního ruchu v Kraji Vysočina pro roky 2015-2020.
- **Výkon státní správy na úseku památkové péče**
 - zabezpečování státní správy na úseku památkové péče (vydávání závazných stanovisek k obnově národních kulturních památek, rozhodnutí v odvoláních proti rozhodnutí obcí s rozšířenou působností, rozhodnutí o přemístění kulturních památek, prodlužování lhůt, vyjadřování k prohlašování a k rušení prohlášení věci za kulturní památku a další úkony).
 - kontrola výkonu státní správy na úseku památkové péče Městského úřadu Humpolec.

Odbor majetkový (OM):

- **Některé úkoly řešené oddělením majetkoprávním**

Probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

Průběžně se řeší vzájemné majetkoprávní vypořádávání pozemků mezi krajem a obcemi.

Kontinuálně probíhá majetkoprávní příprava silničních staveb.

Řeší se řada majetkoprávních úkolů v souvislosti s přípravou a realizací akcí v rámci projektů transformace klientů ústavů sociální péče.
- **Některé úkoly řešené oddělením správy realit**

Probíhá realizace a příprava dalších objektů budovaných v rámci projektů transformace klientů ústavů sociální péče.

Probíhá projektová příprava staveb zařazených v přílohách schváleného rozpočtu kraje pro rok 2014.

Byl zpracován a radou kraje schválen stavební záměr pro akci nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů
- **Veřejné zakázky**

Probíhá zadávací řízení na řadu veřejných zakázek.

Bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie.

Bylo zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku na akci Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny – projektová dokumentace.

Připravuje se zadávací řízení na veřejnou zakázku na akci Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů – projektová dokumentace.

Odbor regionálního rozvoje (ORR):

- **Vývoj vyjednávání přípravy na plánovací období EU 2014-2020 – územní dimenze**

Pro tzv. územní dimenzi, chápanou jako oblasti či témata, která jsou vhodná k ovlivňování/plánování z regionální úrovně by mělo být celkem vyčleněno cca 200 mld. Kč, z toho 80 mld. by mělo jít na přímo na krajské kompetence, dále 25 mld. na „individuální“ projekty, 65 mld. na ITI, 10 mld. na IPRÚ (v kraji pouze Jihlava) a 20 mld. na MAS. Jednotlivé aktivity v kraji by měl zastřešit tzv. regionální intervenční rámec (RIR), který by měl být koordinačním dokumentem zpracovaným pro území kraje zahrnující potřeby a z nich vycházející priority regionálních partnerů z území kraje, které

budou financovány prostřednictvím fondů SSR (tj. OP). RIR budou programovány a dále koordinovány na platformě regionální stálé konference. Krajské konference se budou vyjadřovat k ročnímu plánu výzev a k územnímu a tematickému zacílení výzev na základě zpracovaných RIR. Regionální partnerství budou tvořit zástupci kraje, měst a obcí, MAS a dalších sociálních a ekonomických partnerů. Předpokládá se, že sekretariát pro regionální stálou konferenci bude umístěn na krajských úřadech. Národní úroveň prostřednictvím Národní stálé konference bude přijímat podněty z krajské SK k zacílení výzev a realizaci programu. Aktuálně dochází k tvorbě statutu a jednacího řádu pro obě konference, jakmile budou tyto dokumenty připraveny a odsouhlaseny všemi územními partnery, předpokládá se, že bude regionální konference poprvé svolána. MMR dále pracuje na národním dokumentu k územní dimenzi, který by měl určit v rámci jakých oblastí bude využití územní dimenze umožněno. MMR taktéž pracuje na metodice pro vytvoření Regionálního intervenčního rámce (RIR), navazujícího dokumentu na národní dokument k územní dimenzi pro území kraje. Co se týká vlastní implementace územní dimenze v regionech, předpokládá se využití 7 regionálních rad, které by se však nestaly zprostředkujícím subjektem (popřípadě pouze u IROP), ale byly by pověřeny výkonem některých činností prostřednictvím veřejnoprávních smluv. Aktuálně je vše stále ve fázi přípravy a změny se dají ještě předpokládat.

- **Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také „OP VK“)**

Ve sledovaném období byly nebo budou realizovat tyto činnosti:

- Oddělení grantových programů v uvedeném období zahájilo a do 12. 3. 2014 dokončí proces kontrahování projektů podpořených zastupitelstvem kraje z 3. výzev předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1, a 1.3 a 5. výzvy oblasti podpory 3.2. V oblasti podpory 1.1 bude uzavřena smlouva na 12 projektů v částce 15.694 224,17 Kč, v oblasti podpory 1.3 to bude 6 projektů v částce 7.612.329,23 Kč a v oblasti podpory 3.2 3 projekty v částce 4.491.273,28 Kč.
- Pro výše uvedené příjemce proběhl 6. 3. 2014 seminář pro příjemce podpory a následovat bude seminář pro finanční manažery projektů pro práci s tzv. inteligentním rozpočtem.

- **Kontrola a hodnocení žádostí v Operačním programu Evropská územní spolupráce AT-CZ 2007 - 2013**

K 26. 2. 2014 byly odevzdávány k hodnocení projektové žádosti na poslední 15. Monitorovací výbor (MV) OP EÚS AT-CZ 2007-13, který se uskuteční 7. 5. 2014.

U Regionálního subjektu Kraje Vysočina byly ke kontrole odevzdány 2 projektové žádosti od vedoucího partnera (LP) z kraje – 1. Živá kulturní spolupráce Vysočina – Dolní Rakousko (LP: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod p.o.) – neinvestiční projekt, rozpočet 120 tis. EUR, 2. Historie bez hranic (LP: Město Telč) – neinvestiční projekt, rozpočet 46 tis. EUR. U těchto projektů byla provedena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Celkem bylo pro projednání na 12. MV přijato 15 projektových žádostí.

- **Skutek roku 2013**

Od 1. 3. 2014 bylo spuštěno hlasování pro veřejnost pro fyzické osoby nominované do soutěže Skutek roku 2013. V březnu proběhne vyhodnocení a zasedání komise hodnotící nominované právnické osoby.

- **Čistá Vysočina 2014**

Do 14. 3. 2014 bude probíhat přihlašování účastníků. Samotný úklid veřejného prostranství se uskuteční ve dnech 4. – 14. 4. 2014 na území celého Kraje Vysočina.

- **Podnikatelská konference**

Dne 21. 2. 2014 se v Třebíči uskutečnila podnikatelská konference na téma regionální produkce. Akce byla zaměřena na medializaci a propagaci výrobků při uvedení na trh.

ODBORY NEZAŘAZENÉ DO SEKČÍ:

Odbor sekretariátu hejtmána (OSH):

- **Oddělení kanceláře hejtmána**

- Dne 17. 2. 2014 se konalo setkání Rady Kraje Vysočina s poslanci, senátory a starosty obcí II. a III. stupně.
- Ve dnech 26. 2. – 1. 3. 2014 se uskutečnila pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny – příprava projektů spolupráce partnerských regionů na rok 2014.
- Dne 21. 3. 2014 proběhlo finálové kolo pátého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“.
- Dne 27. 3. 2014 se konalo setkání Rady Kraje Vysočina se starosty všech obcí Kraje Vysočina v Třešti.

- **Cena Fénix pro Noviny Kraj Vysočina**

Dne 13. 2. 2014 získaly Noviny Kraj Vysočina 2. místo v nové odborné soutěži Fénix content marketing v kategorii Noviny státní správy, veřejného a neziskového sektoru. Děkujeme autorům, editorům a také redakční radě jmenované Radou Kraje Vysočina za spoluutváření krajského periodika.

- **Krizové řízení**

Oddělení krizového řízení a bezpečnosti zorganizovalo seminář za účasti vybraných členů České asociace autorizovaných inženýrů a techniků a příslušníků HZS. Předmětem jednání bylo, na základě smluvních vztahů, upřesnit využití služeb členů ČKAIT v podmínkách krizového řízení a IZS v případě potřeby statického posouzení narušených staveb.

- **Opakovaná certifikace informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi**

Oddělení krizového řízení a bezpečnosti ve spolupráci s odborem informatiky zajistilo vyžádání a vytvoření podmínek pro provedení opakované certifikace informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi do stupně utajení „Důvěrné“. Na základě posouzení podmínek provozu IS dle vyhlášky č. 523/2005 Sb. vydá Národní bezpečnostní úřad certifikát a certifikační zprávu umožňující pokračovat v provozu IS pro další období.

ÚTVARY PŘÍMO ŘÍZENÉ ŘEDITELEM ÚŘADU:

Oddělení interního auditu (OddIA):

- **Zpráva Kraje Vysočina o výsledcích finančních kontrol za rok 2013**

Oddělení interního auditu se ve spolupráci s odborem kontroly podílelo na zpracování Zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 pro Ministerstvo financí České republiky. Každoroční povinnost předkládání této zprávy je stanovena v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (dále jen „zákon o finanční kontrole“). Zpráva obsahuje zhodnocení výsledků řídicí kontroly, výsledků interního auditu a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému.

- **Roční zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2013**

Na základě povinnosti stanovené zákonem o finanční kontrole předložilo OddIA řediteli úřadu souhrnné výsledky interního auditu za rok 2013. Roční zpráva zejména:

- hodnotí obecnou kvalitu vnitřního kontrolního systému,
- analyzuje případný výskyt závažných nedostatků, které by nepříznivě ovlivnily činnost orgánů kraje, včetně nedostatků ve fungování vnitřního kontrolního systému,
- předkládá doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti a vnitřního kontrolního systému.

Hodnocení vychází z výsledků provedených auditů a dále z průběžného sledování procesů, postupů a dodržování pravidel v působnosti orgánů kraje. Zpráva komplexně hodnotí činnost a zjištění interního auditu za rok 2013.

- **Roční plán interního auditu na rok 2014**

V souladu se zákonem o finanční kontrole a s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu vydalo OddIA roční plán interního auditu na rok 2014. Ten vychází ze schváleného střednědobého plánu interního auditu pro období 2013 – 2016 a upřesňuje jeho rozsah, věcné zaměření, typ auditů a jejich personální zajištění. Kromě střednědobého plánu se vycházelo také z výsledků procesu řízení rizik úřadu, z výsledků a rizik zjištěných při kontrolní činnosti úřadu a z vyhodnocení plnění ročního plánu interního auditu za minulé období. Do plánu jsou zapracovány i potřeby a požadavky ředitele úřadu na provedení auditních zakázek ve vazbě na dosavadní výsledky, předpokládané záměry a cíle úřadu a kraje. Při plánování se vychází také z posouzení kapacitních možností zaměstnanců interního auditu, z jejich profesních zkušeností a znalostí, případně také z úrovně technické podpory apod. Cílem je zamezit negativnímu ovlivnění kvality auditů v důsledku nerovnováhy mezi jejich počtem, rozsahem a zdroji oddělení.

- **Metodická pomoc obcím a příspěvkovým organizacím**

V rámci metodické pomoci obcím a příspěvkovým organizacím poskytlo OddIA auditorům z obcí Kraje Vysočina a z příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, které mají zřízen interní audit, konzultaci týkající se roční zprávy o výsledcích interního auditu. OddIA seznámilo ostatní auditory se strukturou zprávy zpracovávanou za Kraj Vysočina a popisem jejich jednotlivých částí. V rámci spolupráce mezi auditory si OddIA také vyžádalo od interních auditorů příspěvkových organizací roční zprávy o výsledcích interního auditu za rok 2013, roční plány na rok 2014 a aktuálně platné střednědobé plány interního auditu.

Vedle toho poskytlo OddIA konzultace auditorům z Nového Města na Moravě a z Nemocnice Nové Město na Moravě. Oba byli do funkce interního auditora jmenováni během nedávného období. Konzultace se týkaly pracovní činnosti interního auditora, obecných povinností, pracovních postupů apod.

- **Audit Portálu příspěvkových organizací**

Ve sledovaném období seznámilo OddIA ředitele krajského úřadu s výsledky auditu Portálu příspěvkových organizací. Cílem auditu bylo posouzení dodržování právních předpisů a prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v procesu administrace a používání Portálu příspěvkových organizací.

Portál příspěvkových organizací se za více než rok své existence stal intenzivně využívaným komunikačním nástrojem mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi. Při srovnání s jinými nástroji pro řízení příspěvkových organizací patří k unikátním nástrojům. Svědčí o tom trvalý zájem ostatních zřizovatelů (krajů i měst) o sdílení zkušeností i časté výzvy k prezentování tohoto nástroje na konferencích dobré praxe.

V návaznosti na cíle auditu došel auditní tým k závěru, že v procesu administrace Portálu příspěvkových organizací a v rámci naplňování práv, povinností a odpovědností zřizovatele při užívání Portálu příspěvkových organizací jsou ve značné míře dodržovány právní předpisy. Sedmi identifikovaným zjištěním přidělil auditní tým pouze nízký stupeň významnosti. K jejich odstranění nebo ke zmírnění jejich důsledků a souvisejících rizik navrhl realizaci 15 doporučení. O přijetí konkrétních opatření následně rozhodl ředitel krajského úřadu.

- **Audit plnění opatření z provedených auditů**

Ve sledovaném období vykonalo OddIA následný audit plnění opatření z provedených auditů. Cílem auditu bylo posouzení přiměřenosti a včasnosti plnění nápravných opatření přijatých od roku 2012 ředitelem krajského úřadu na základě doporučení vzešlých z provedených interních auditů.

Auditní tým došel k závěru, že přijatá opatření se ve velké míře daří úspěšně realizovat a přispívají tak ke zdokonalování chodu úřadu a k předcházení nebo ke zmírnění rizik. Pouze 7 % (7 z 94) přijatých opatření nebylo dosud splněno, přestože jim už uplynul termín realizace. Dalším 8 opatřeními (9 % všech přijatých opatření) v době provádění následného auditu neuplynul termín realizace.

- **Odborný průvodce pro interní auditory Krajského úřadu Kraje Vysočina**

Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu ukládají povinnost vedoucímu interního auditu stanovit zásady a postupy, kterými se řídí činnost interního auditu. V souvislosti s očekávanou personální změnou (odchod služebně nejstarší auditorky na mateřskou dovolenou) zpracovalo OddIA aktualizaci Odborného průvodce pro interní auditory Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tento 40stránkový dokument má charakter pracovní pomůcky (manuálu) a jeho cílem je podat základní informace a popsat praktické postupy při zajišťování interně-auditorské činnosti na Krajském úřadu Kraje Vysočina. Odborný průvodce je doplněn 17 vzory (šablonami) konkrétních pracovních dokumentů. Je určen pro vedoucího útvaru interního auditu, stávající interní auditory, ale zejména pro nové interní auditory k jejich jednoduššímu a rychlejšímu zaškolení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu (OddPKŽÚ):

- **Legislativa**

OddPKŽÚ zpracovalo stanoviska k 17 materiálům zaslaným do meziresortního připomínkového řízení. Připomínky byly uplatněny ke 2 návrhům zákona, k 4 návrhům nařízení vlády, k 4 návrhům vyhlášek a k 7 návrhům materiálů nelegislativní povahy. Značný pokles připomínkovaných materiálů je dán situací na centrální úrovni.

- **Soudní spory**

OddPKŽÚ ukončilo jeden soudní spor.

Oddělení řízení lidských zdrojů (OddŘLZ):

- **Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků**

OddŘLZ zajistilo činnosti související s provedením ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a volených představitelů kraje, a to za rok 2013. Zaměstnancům, kteří si o vypořádání daňové povinnosti žádali prostřednictvím zaměstnavatele, bylo roční zúčtování daně zahrnuto do výplaty platu za měsíc únor. Ostatním zaměstnancům a voleným představitelům kraje byla dle zájmu poskytnuta podpora a pomoc při zpracování samotných daňových přiznání. Současně bylo na Finanční úřad v Jihlavě předloženo Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků

a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob za předcházející rok 2013.

- **Metodická podpora příspěvkovým organizacím v oblasti pracovní právní**

Oddělení v daném období poskytovalo rozsáhlejší informace všem školám a školským zařízením v Kraji Vysočina k problematice zaměstnávání nekvalifikovaných pedagogů s účinností od 1. 1. 2015. V rámci metodické pomoci tak bylo nápomocno při posuzování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků na základě individuálních dotazů.

- **Setkání se zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské dovolené a jejich rodinnými příslušníky**

Oddělení připravilo a organizačně zajistilo setkání vedení úřadu se zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské dovolené. Setkání bylo realizováno za účelem udržení neformálního kontaktu s těmito zaměstnankyněmi i v době neaktivního pracovního poměru ke Kraji Vysočina a s cílem přiblížit jim aktivity, kterých mohou využít, a které mohou čerpat v průběhu mateřské či rodičovské dovolené (např. informace o čerpání osobních kont, informace o plánovaných vzdělávacích akcích realizovaných krajským úřadem a možnostech jejich absolvování, pozvání na významné akce Kraje Vysočina, informace o pohybových a relaxačních cvičeních). Setkáním je podporováno sladění osobního a pracovního života všech zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu.

- **Kurz první pomoci a základů neodkladné resuscitace**

V návaznosti na aktivity Podniku podporující zdraví, kterým Kraj Vysočina jako zaměstnavatel (na základě osvědčení Státního zdravotního ústavu) je, zajistilo Oddělení ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina organizaci kurzu první pomoci a základů neodkladné resuscitace pro zaměstnance krajského úřadu za účelem rozšířit si vědomosti a zkušenosti z oblasti základů první pomoci u akutních stavů, základů kardiopulmonální resuscitace a zásad komunikace s operátorem zdravotnické záchranné služby.

Oddělení vnitřní kontroly (OddVK):

- **Kontrolní činnost Krajského úřadu Vysočina za rok 2013**

Oddělením vnitřní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina bylo provedeno vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2013, která je prováděna na úseku přenesené i samostatné působnosti jednotlivými odbory a samostatnými odděleními Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Toto vyhodnocení bylo provedeno v souladu s Čl. 9 Směrnice k zajištění kontrolní činnosti ze dne 19. 1. 2012 č. 5/12.

Pro srovnání je třeba uvést, že:

- V roce 2011 bylo provedeno celkem 1 432 kontrol, přičemž v oblasti výkonu přenesené působnosti na úseku dopravy byly uloženy pokuty ve výši 432.000 Kč a náklady správního řízení byly 1.000 Kč. Na základě výsledků cenových kontrol (přenesená působnost) byly uloženy pokuty za porušení cenových předpisů ve výši 2.000 Kč a náklady řízení byly stanoveny ve výši 1.000 Kč. Na základě veřejnosprávních kontrol finančních příspěvků na hospodaření v lesích došlo ke krácení těchto příspěvků v celkové výši 131.305 Kč.
- V roce 2012 bylo provedeno celkem 1 285 kontrol, přičemž v oblasti výkonu přenesené působnosti na úseku dopravy byly uloženy pokuty ve výši 374.000 Kč. Na základě výsledků cenových kontrol (přenesená působnost) byly uloženy pokuty za porušení cenových předpisů ve výši 2.000 Kč a náklady řízení byly stanoveny ve výši 1.000 Kč. Na základě veřejnosprávních kontrol finančních příspěvků na hospodaření v lesích došlo ke krácení těchto příspěvků v celkové výši 50.439 Kč.

- V roce 2013 bylo provedeno celkem 1 034 kontrol, přičemž v oblasti výkonu přenesené působnosti na úseku dopravy byly uloženy pokuty ve výši 357.000 Kč. Na základě výsledků cenových kontrol (přenesená působnost) nebyla uložena pokuta za porušení cenových předpisů. Na základě veřejnosprávních kontrol finančních příspěvků na hospodaření v lesích došlo ke krácení těchto příspěvků v celkové výši 97.734 Kč.

Podrobnější materiály jsou vyvěšeny na portálu strategického řízení krajského úřadu. Závěrem lze opětovně říci, že se počet nedostatků zjištěných kontrolní činností snižuje.

V Jihlavě dne 14. 3. 2014