

**Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2014
konaného dne 24. 4. 2014**

Přítomni:

1. Josef Mlynář	8. Stanislav Šíp
2. Břetislav Pour	9. Tomáš Kučera (předseda)
3. Petr Vašíček	10. Štěpán Komárek
4. Pavel Hodáč (místopředseda)	11. František Dvořák
5. Věra Buchtová	12. Pavel Hájek
6. Karel Baloun	13. Eva Rydvalová (tajemnice)
7. Vít Filipenský	

Nepřítomni (omluveni):

1. Michal Šmarda	
------------------	--

Hosté:

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Miroslav Březina (ředitel Sekce pro službu veřejnosti)
3. Kamil Talavašek (OA)
4. Jan Mareš (OI)

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. Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2013 (Eva Rydvalová)
4. Závěrečná zpráva z provedené kontroly účelového Fondu Vysočiny, grantový program Rozvoj podnikatelů (František Dvořák)
5. Předběžná informace o kontrole plnění usnesení ZK a RK za rok 2013 (Věra Buchtová)
6. Příprava kontroly č. 3/2014
7. Diskuse a různé
8. Závěr

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

Tomáš Kučera, předseda 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 12 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 12 hlasy schválen.

Tomáš Kučera přivítal Vladimíra Novotného, náměstka hejtmana Kraje Vysočina a Miroslava Březinu, ředitele Sekce pro službu veřejnosti. Omluvil nepřítomnost Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.

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

Vladimír Novotný podal následující informace:

- Hospodaření Kraje Vysočina.
- Vývoj daňových příjmů za leden až duben 2014. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 126 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2014. Skutečné plnění daňových příjmů je za toto období větší než za stejné období roku 2013, tj. 101,6 %.
- Dne 1. 4. 2014 schválilo zastupitelstvo kraje na svém zasedání 4 grantové programy, ke schválení zbývají 3 grantové programy.
- Dne 24. 4. 2014 se uskutečnilo jednání za účasti Vladimíra Novotného, Tomáše Kučery Františka Dvořáka a zástupců odboru regionálního rozvoje, ohledně kontroly grantového programu Rozvoj podnikatelů.

Vít Filipenský se dotázal, proč nebylo do programu zasedání zastupitelstva kraje zařazeno projednání pozastavení platnosti Zásad kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina. Dále se dotázal na další postup v této záležitosti.

Vladimír Novotný odpověděl, že zastupitelstvo kraje rozhodlo o nezařazení tohoto bodu do programu jednání zastupitelstva kraje č. 2/2014. Dále uvedl, že ke stanovisku ministerstva vnitra se vyjádřil Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu, ve svém dopise adresovaném ministerstvu vnitra.

Vít Filipenský požádal, aby s následným stanoviskem ministerstva vnitra byli neprodleně členové výboru seznámeni.

Vladimír Novotný uvedl, že s následným stanoviskem ministerstva vnitra bude seznámeno zastupitelstvo kraje a poté členové výborů.

Miroslav Březina informoval o těchto záležitostech:

- Byla zahájena kontrola předáním pověření Nejvyššího kontrolního úřadu ve věci kontroly dotací na stavbu Domov pro seniory Velké Meziříčí a Domov seniorů Ždírec. Členové výboru budou s výsledky kontroly seznámeni.

Tomáš Kučera poděkoval a rozloučil se s Vladimírem Novotným a Miroslavem Březinou.

Tomáš Kučera v průběhu jednání výboru podal návrh na předřazení bodu č. 4 „Závěrečná zpráva z provedené kontroly účelového Fondu Vysočiny, grantový program Rozvoj podnikatelů“ před bod č. 3 „Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2013“.

3. Závěrečná zpráva z provedené kontroly 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 Hrůza (odbor regionálního rozvoje).

Kontrolní skupina neshledala žádné závažné nedostatky. K doporučením kontrolní skupiny byl zaměstnanci odboru regionálního rozvoje zpracován materiál, který byl dne 24. 4. 2014 projednán na společném jednání s Vladimírem Novotným, Tomášem Kučerou, Františkem Dvořákem a zástupci odboru regionálního rozvoje Dušanem Vichrem, Petrem Tlustošem a Janem Ježem. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že z doporučení kontrolní skupiny se budou v postupných krocích realizovat především body týkající se elektronického vyhodnocení žádostí o dotaci.

Na zasedání výboru byl předložen závěrečný zápis o provedení kontroly č. 1/2014, který byl s dostatečným předstihem elektronicky rozeslán členům výboru.

Usnesení 005/03/2014/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina schvaluje

závěry kontrolní skupiny ke Kontrole účelového Fondu Vysočiny, grantový program Rozvoj podnikatelů.

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Elektronické zpracování grantových programů

Tomáš Kučera přivítal hosty Kamila Talavaška, odbor analýz a podpory řízení, a Jana Mareše, odbor informatiky.

Kamil Talavašek uvedl, že snahou je umožnění podávání žádostí v elektronické formě (elektronické formuláře). Prozatím jedinými takto realizovanými granty byly granty z odboru informatiky. U těchto grantů bylo již ve výzvě uvedeno, že celá žádost musí být podána pouze elektronicky. Dále členům výboru objasnil fungování elektronického řídicího výboru a s tím spojeným řešením vzdáleného přístupu pro garanty. Nyní se řeší po technické stránce vyhodnocovací formuláře. V roce 2014 je plánováno elektronické vyhodnocení 2 grantových programů.

Členové výboru dále diskutovali o systému výběru hodnotitelů (řešení územní příslušnosti hodnotitelů), anonymitě hodnotitelů, hodnocení na místě (problém omezeného časového intervalu), validitě žadatelů (elektronicky podepsaný email, datová schránka), rozšíření používání elektronického systému a o sjednocení systému pro podávání, přijímání a vyhodnocování grantových programů.

Tomáš Kučera poděkoval a rozloučil se s Kamilem Talavaškem a Janem Marešem.

4. Přehled o řešení obdržených peticí a stížností za rok 2013

Členové výboru obdrželi s předstihem podkladové materiály.

Eva Rydvalová okomentovala podkladový materiál vyhodnocující stav vyřizování peticí a stížností za rok 2013, v souladu s příslušnými Pravidly Rady Kraje Vysočina.

Stížnosti:

V centrální evidenci se evidují následující stížnosti:

- a) stížnosti, které jsou vyřizovány v režimu pravidel rady kraje
- b) stížnosti, které jsou vyřizovány podle ustanovení správního řádu
- c) stížnosti, které jsou vyřizovány podle ustanovení zákona o informacích
- d) od 1. 4. 2012 samostatně stížnosti, které jsou vyřizovány podle ustanovení zákona o zdravotních službách.

V roce 2013 došlo ve srovnání s rokem 2012 k výraznému poklesu celkového počtu stížností.

V centrální evidenci bylo v roce 2013 evidováno celkem 182 stížností dle pravidel rady kraje, 16 stížností dle správního řádu, dle zákona o informacích byla podána 1 stížnost, dle zákona o zdravotních službách bylo podáno 15 stížností.

Součástí průvodní zprávy je tabulkový přehled stížností podaných v roce 2013 v členění podle jejich obsahu a způsobu vyřízení.

Petice:

V roce 2013 bylo v centrální evidenci zaevidováno 8 podání, která byla vyhodnocena jako petice, tj. splňovala všechny náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Celkem 3 petice byly v roce 2013 doručeny hejtmánovi Kraje Vysočina, 1 byla doručena radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu a 4 petice byly doručeny řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Podkladový materiál popisuje vývoj počtu petic a stížností evidovaných v jednotlivých letech od vzniku Kraje Vysočina.

5. Předběžná informace o kontrole plnění usnesení ZK a RK za rok 2013

Věra Buchtová, vedoucí kontrolní skupiny, informovala, že dne 28. 3. 2014 bylo zahájení kontroly oznámeno vedoucímu kontrolované osoby Jiřímu Běhouckovi, hejtmánovi Kraje Vysočina. Následně byl stanoven termín fyzické kontroly na 24. 4. 2014.

Kontrolní skupině se věnovala Ivana Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmána, a Kateřina Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmána.

Předložené materiály byly kontrolní skupině zaslány s předstihem elektronicky. Usnesení ZK a RK jsou evidována v krajském evidenčním informačním systému KEVIS. Kontrolní skupina byla s informačním systémem seznámena.

Kontrolní skupina se dohodla na výběru usnesení ke kontrole (nesplněná usnesení). S vybranými usneseními bude dále pracováno.

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

Eva Rydvalová informovala, že oddělení vnitřní kontroly realizovalo v tomto roce kontrolu plnění usnesení (splněná usnesení). Kontrolou nebyla zjištěná žádná pochybení.

Vít Filipenský pořádal o přístupová práva pro členy výboru do systému KEVIS.

Tomáš Kučera pověřil koordinátorku výboru o prověření přístupu pro členy výboru do systému KEVIS u Zdeňka Kadlece, ředitele úřadu.

Úkol: Prověření přístupu (po stránce legislativní) do krajského evidenčního informačního systému KEVIS pro členy výboru.

Odpovědnost: koordinátorka

Termín: 29. 5. 2014

6. Příprava kontroly č. 3/2014

Tomáš Kučera předložil členům kontrolního výboru návrhy na provedení kontroly (dle schváleného plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2014). Podal návrh na provedení kontroly dodržování – uplatňování – sankčních ustanovení za neplnění sjednaných termínů ve smlouvách uzavíraných organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina.

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

Usnesení 006/03/2014/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola dodržování – uplatňování – sankčních ustanovení za neplnění sjednaných termínů ve smlouvách uzavíraných organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina

Složení kontrolní skupiny: Štěpán Komárek, Pavel Hodáč, Josef Mlynář

Vedoucí kontrolní skupiny: Štěpán Komárek

Zahájení kontroly: 5. 5. 2014

Kontrolovaná osoba: Nemocnice Havlíčkův Brod

Vedoucí kontrolované osoby: Mgr. David Rezničenko, ředitel nemocnice

Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

7. Diskuse a různé

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 29. května 2014 od 15.00 hodin.**

8. Závěr

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

Tomáš Kučera

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Eva Rydvalová

tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Lenka Matysová dne 28. 4. 2014