

**Zápis z jednání  
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2014  
konaného dne 23. 10. 2014**

**Přítomni:**

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

**Nepřítomni (omluveni):**

1. Stanislav Šíp	
------------------	--

**Hosté:**

1. Vladimír Novotný (náměstek hejtmana Kraje Vysočina)
2. Miroslav Březina (ředitele Sekce pro službu veřejnosti)

**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 dodržování pravidel přijímání klientů do domova důchodců (Břetislav Pour)
4. Diskuse k plánu činnosti na rok 2015
5. Diskuse a různé
6. 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 krajského úřadu. Omluvil nepřítomnost Zdeňka Kadlece, ředitele krajského úřadu.

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

Vladimír Novotný podal následující informace:

- Rada kraje bude na svém zasedání dne 27. 10. 2014 projednávat materiál „Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v 1. pololetí 2014“. Dále bude materiál předložen na zasedání zastupitelstva kraje dne 18. 11. 2014.
- Rozpočet kraje na rok 2015. Rozpočet bude projednán s předsedy a zástupci jednotlivých politických klubů. Dne 18. 11. 2014 bude návrh rozpočtu předložen na zasedání zastupitelstva kraje. Schválení rozpočtu je plánováno na zasedání zastupitelstva kraje dne 16. 12. 2014.
- Vývoj daňových příjmů za leden až říjen 2014. Ve sledovaném období jsou daňové příjmy o 304 mil. Kč vyšší než alikvotní plnění z plánovaného rozpočtu na rok 2014. Skutečné plnění daňových příjmů je za toto období o 106 mil. Kč vyšší než za stejné období roku 2013, tj. 103,6 %.
- Sberbank CZ – opatření související se sankcemi států Evropské unie směrem k Rusku. Příprava krizového scénáře pro případné výběrové řízení na jinou banku. Oficiální informace České národní banky a Ministerstva financí. Písemný materiál dokládající, že Sberbank CZ může obchodovat na kapitálových trzích EU, USA, a sankce se jí netýkají. Kraj Vysočina nadále zůstává u Sberbank CZ (vedení všech účtů a všechny transakce jsou zde zdarma, možnost čerpání kontokorentního úvěru až do výše 1 mld. Kč).
- Na základě dotazů členů výboru Vladimír Novotný podal informace o systému financování sociálních služeb od roku 2015 a o správě a údržbě silnic I. tříd.

Miroslav Březina informoval o těchto záležitostech:

- Volební proces na úrovni komunální a senátní. Ve dvou obcích volby neproběhly, a bude stanoven náhradní termín. Do 24. 10. 2014 je určen termín pro podávání rozporů a námitek. V následujícím období bude probíhat řešení podaných námitek a rozporů.
- Na základě dotazů členů výboru Miroslav Březina informoval o pořízení služebních automobilů (v režimu outsourcingu) a o personálních změnách z hlediska optimalizace řídicí struktury krajského úřadu.

**Úkol:** Podání rekapitulace ohledně řešení námitek a rozporů voleb 2014.

**Odpovědnost:** Miroslav Březina

## 3. Předběžná informace o kontrole dodržování pravidel přijímání klientů do domova důchodců

Břetislav Pour, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že dne 29. 9. 2014 bylo zahájení kontroly oznámeno vedoucí kontrolované osoby Martině Matějkové, ředitelce Domova důchodců Ždírec, p. o. (dále jen „domov“). Následně byl stanoven termín fyzické kontroly na 16. 10. 2014. Kontrolní skupině se věnovala Martina Matějková, Mária Šimková, vrchní sestra, a Hana Bohuňovská, vedoucí sociálního úseku.

Průběh kontroly:

- *První část kontroly* - řízená diskuse. Zástupkyně domova informovaly o stávající kapacitě domova (116 lůžek, z toho 70 lůžek ve zvláštním režimu - nemocní Alzheimerovou chorobou). V současné době domov zaměstnává 81 zaměstnanců. Kapacita 116 lůžek je plně naplněna. Ze 116 klientů, 52 nedosahuje výši svého důchodu na stanovenou úhradu za ubytování, stravování a za péči, která činí 10 500 Kč měsíčně. Příslušné náklady spojené s výše uvedenými službami činí přibližně 25 000 Kč měsíčně na jednoho klienta. V současné době je evidováno celkem 250 žadatelů o místo (toto číslo není plně vypovídající, protože většina žadatelů má podanou žádost ve více sociálních ústavech).

- *Druhá část kontroly* - podrobná kontrola tří složek stávajících klientů. Byly kontrolovány všechny postupy stanovené předpisy pro přijímání klientů do domova. Evidence žadatelů o poskytování sociální služby (pořadník) je sestavována na základě bodového hodnocení každé žádosti. Bodová kritéria se dělí do 3 skupin (vlastní kritéria, datum podání žádosti, věk žadatele).
- *Třetí část kontroly* - za přítomnosti Martiny Matějkové byla provedena podrobná prohlídka celého objektu domova.
- *Závěr* - kontrolní skupina konstatovala, že přijímání klientů do domova je věnovaná náležitá pozornost, celá agenda probíhá v souladu s příslušnými předpisy a nebyl shledán žádný nedostatek. Celý areál domova je z velké části po rekonstrukci a dle názoru kontrolní skupiny je na špičkové úrovni.

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

#### **Usnesení 011/07/2014/KV**

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

předběžnou zprávu o kontrole dodržování pravidel přijímání klientů do domova důchodců.  
Usnesení bylo přijato 12 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

#### **4. Diskuse k plánu činnosti na rok 2015**

Tomáš Kučera informoval, že je třeba připravit plán činnosti výboru na rok 2015. Uvedl, že by se každoročně měla opakovat kontrola příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a kontrola dotací. Dále podal námět na kontrolu přínosu (předpokládaných úspor) v souvislosti se slučováním středních škol a na kontrolu jednacího řízení bez uveřejnění v rámci organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

V souvislosti s přípravou plánu činnosti na rok 2015 požádal členy výboru o případné náměty na kontrolní činnost v roce 2015.

#### **5. Diskuse a různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **čtvrtek 27. listopadu 2014 od 15.00 hodin**.

Další navržený termín zasedání: 18. prosinec 2014.

#### **6. 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 27. 10. 2014.