

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

3. zasedání konané dne 28. února 2013

Materiál k bodu č. 5 programu:

Zpráva o činnosti výboru kontrolního

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti výboru kontrolního.

<i>Zpracoval:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Stanislav Navrkal, v.r. předseda výboru kontrolního		Stanislav Navrkal, v.r. předseda výboru kontrolního

ZPRÁVA O ČINNOSTI

Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje

v období 2. – 3. zasedání Zastupitelstva JMK

1. Zasedání výboru

V období od 2. - 3. zasedání Zastupitelstva JMK se uskutečnila dvě **zasedání** výboru: 16. ledna 2013 (přítomno 10 členů) 13. února 2013 (přítomno 10 členů).

2. Obsah jednání

VK ZJMK na svém 2. zasedání dne 16. ledna 2013 projednal:

1. Vyřizování stížností a petic

JUDr. Dagmar Dorovská předložila členům VK ZJMK pravidelný přehled stížností a petic občanů za rok 2012 (1. 1. 2012 – 17. 12. 2012) a podala podrobné informace ke způsobu vyřízení stížnosti č. 166/12 – *Stížnost na diskriminující požadavky v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na nákup sanitních vozidel pro ZZS JMK*.

Proběhla diskuse.

2. Usnesení rady a zastupitelstva (Kontrola plnění úkolů z RJMK a ZJMK)

Členové VK ZJMK obdrželi elektronicky materiál *Kontrola plnění úkolů z 6. schůze RJMK* konané dne 10. 1. 2013. Předseda VK ZJMK seznámil členy výboru se stavem plnění jednotlivých úkolů a konstatoval, že úkoly jsou plněny v termínech.

Proběhla diskuse.

3. Kontrola agend výborů ZJMK

Předsedové kontrolních skupin podali průběžné informace o probíhajících kontrolách výborů ZJMK.

Proběhla diskuse.

4. Kontrola dotací JMK za rok 2012

Členové VK ZJMK obdrželi elektronicky materiál *Přehled dotací, příspěvků a darů schválených z rozpočtu roku 2012 z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2012*.

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal upozornil přítomné členy výboru na důležitost kontroly data vyúčtování při výběru konkrétní investiční akce.

Ing. Miluše Macková vyslovila návrh na odložení výběru investičních akcí ke kontrole na další jednání kontrolního výboru.

Členové kontrolního výboru se dohodli, že konkrétní investiční akce budou vybrány na příštím zasedání výboru kontrolního, které se uskuteční dne 13. února 2013.

5. Podněty členů výboru

JUDr. Jan Navrátil oznámil, že nebude na příštím zasedání kontrolního výboru přítomen, předseda VK ZJMK Stanislav Navrkal jej z účasti na jednání omluvil.

VK ZJMK na svém 3. zasedání dne 13. února 2013 projednal:

1. Vyřizování stížností a petic

JUDr. Dagmar Dorovská předložila členům VK ZJMK pravidelný přehled stížností a petic občanů za rok 2013 (1. 1. 2013 – 17. 1. 2013) a stručně je seznámila s Protikorupční strategií Jihomoravského kraje a materiálem *Protikorupční strategie JMK*, který bude projednán na 3. zasedání ZJMK dne 28. února 2013.

Proběhla diskuse.

2. Usnesení rady a zastupitelstva (Kontrola plnění úkolů z RJMK a ZJMK)

Členové VK ZJMK obdrželi elektronicky materiál *Kontrola plnění úkolů z 8. schůze RJMK* konané dne 7. 2. 2013 a materiál *Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání ZJMK*. Předseda VK ZJMK seznámil členy výboru se stavem plnění jednotlivých úkolů.

Pan Leopold Levák upozornil na plnění úkolu č. Z 28/54 – Informativní zpráva o činnosti společnosti Thermal Pasohlávky a. s., z hlediska termínu.

Proběhla diskuse.

3. Kontrola agend výborů ZJMK

Mgr. Pavel Blažík informoval členy výboru o zahájení kontroly Výboru pro meziregionální vztahy.

Mgr. Ivo Polák vznesl dotaz na zveřejňování termínů zasedání výborů ZJMK na webových stránkách JMK a v systému DMS.

Proběhla diskuse.

4. Kontrola dotací JMK za rok 2012

Členové VK ZJMK vybrali ke kontrole dotací přidělených z rozpočtu JMK za rok 2012 následující dotační akce:

Pracovní skupina č. 1

Předseda pracovní skupiny – JUDr. Jan Navrátil

Členové pracovní skupiny – Ing., Mgr. Ivo Vrzal, Mgr. et. Mgr. Michal Škerle

Příjemce dotace č. 975: Moravský rybářský svaz MO Brno 5, Brno

Účel dotace: Provoz sdružení a výsadba ryb do rybářských revírů

Poskytnutá částka: 300 000,-Kč

Pracovní skupina č. 2

Předseda pracovní skupiny – Mgr. Ivo Polák

Členové pracovní skupiny – Ing. Miluše Macková, Dr., Ing. Jan Procházka

Příjemce dotace č. 620: ABC Vital o. s., Kuřim

Účel dotace: Senior Kuřim 2012

Poskytnutá částka: 200 000,-Kč

Příjemce dotace č. 620: CK Atheny – 2004, Černá Hora

Účel dotace: Materiální zabezpečení a podpora mládeže cyklistického klubu

Poskytnutá částka: 200 000,-Kč

Pracovní skupina č. 3

Předseda pracovní skupiny – Karel Jurka

Členové pracovní skupiny – Mgr. Pavel Blažík, Leopold Levák

Příjemce dotace č. 1120: Orel o. s., Brno

Účel dotace: Provozní náklady Orla o. s.

Poskytnutá dotace: 600 000,-Kč

Pracovní skupina č. 4

Předseda pracovní skupiny – Mgr. Tomáš Třetina

Členové pracovní skupiny – Mgr. Richard Zemánek, Ing., Mgr. Zdeněk Dufek

Příjemce dotace č. 124: PK group servis s. r. o., Brno

Účel dotace: Školící středisko

Poskytnutá částka: 1 000 000,-Kč

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal požádal OKP o zajištění podkladových materiálů k jednotlivým kontrolovaným dotacím.

5. Podněty členů výboru

Mgr. Tomáš Třetina vznesl dotaz na stížnosti a podněty týkající se nestandardního chování zastupitelstva a starosty městyse Troskotovice.

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal požádal JUDr. Dagmar Dorovskou o poskytnutí této informace na příštím zasedání VK ZJMK.

3. Přijatá usnesení

Usnesení č. 9/13/ VK 2:

VK ZJMK

- a) schvaluje za ověřovatele zápisu z 2. zasedání VK ZJMK pana Mgr. Pavla Blažíka;
- b) schvaluje navržený program 2. zasedání VK ZJMK.

H: 10 - 0 - 0

Usnesení č. 10/13/ VK 2:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál *Vyřizování stížností a petic občan* ke dni 17. 12. 2012;
- b) bere na vědomí informace ke způsobu vyřízení stížnosti č. 166/12.

H: 10 - 0 - 0

Usnesení č. 11/13/ VK 2:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál *Kontrola plnění úkolů z 6. schůze RJMK*;
- b) projednal bez připomínek materiál *Kontrola plnění úkolů z 6. schůze RJMK*.

H: 10 - 0 - 0

Usnesení č. 12/13/ VK 2:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí průběžné informace kontrolních skupin o probíhajících kontrolách výborů ZJMK.

H: 10 - 0 - 0

Usnesení č. 13/13/ VK 2:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál *Přehled dotací, příspěvků a darů schválených z rozpočtu roku 2012 z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2012.*

H: 10 - 0 - 0

Usnesení č. 14/13/ VK 3:

VK ZJMK

- a) schvaluje za ověřovatele zápisu z 3. zasedání VK ZJMK pana Mgr. Pavla Blažíka;
b) schvaluje navržený program 3. zasedání VK ZJMK.

H: 10 - 0 - 0

Usnesení č. 15/13/ VK 3:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál *Vyřizování stížností a petic občanů*, ke dni 17. 1. 2013;
b) bere na vědomí informace týkající se Protikorupční strategie JMK a práce Protikorupční linky.

H: 10 - 0 - 0

Usnesení č. 16/13/ VK 3:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál Kontrola plnění úkolů z 8. schůze RJMK a materiál Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání ZJMK;
b) projednal materiál Kontrola plnění úkolů z 8. schůze RJMK a materiál Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání ZJMK s následujícími připomínkami: **Předseda VK ZJMK upozorní RJMK na termín plnění úkolu č: Z 28/54.**

H: 10 - 0 - 0

Usnesení č. 17/13/ VK 3:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí průběžné informace kontrolních skupin o probíhajících kontrolách výborů ZJMK;
b) ukládá předsedovi VK ZJMK zjistit termíny zasedání Výboru dopravy a územního plánování.

H: 10 - 0 - 0

Usnesení č. 18/13/ VK 3:

VK ZJMK

a) schvaluje kontrolní činnost v I. pololetí roku 2013 takto:

- pracovní skupina č. 1 – příjemce dotace - *Moravský rybářský svaz MO Brno 5, Brno*
H: 10 - 0 - 0
- pracovní skupina č. 2 – příjemce dotace – *ABC Vital o. s., Kuřim*
příjemce dotace – *CK Atheny - 2004 Černá Hora*
H: 10 - 0 - 0

- pracovní skupina č. 3 – příjemce dotace Orel o. s., Brno

H: 9 - 0 - 1

- pracovní skupina č. 4 – příjemce dotace *PK group servis s. r. o., Brno*

H: 9 - 0 - 1

b) žádá OKP o zajištění podkladových materiálů ke kontrole dotací přidělených z rozpočtu JMK za rok 2012.

H: 10 - 0 - 0

Usnesení č. 19/13/ VK 3:

VK ZJMK

a) žádá OKP o předložení stížností a podnětů na nestandardní chování zastupitelstva a starosty městyse Troskotovice.

H: 10 - 0 - 0

Stanislav Navrkal v. r.
předseda Výboru kontrolního