

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

19. zasedání konané dne 25. června 2015

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 18. – 19. zasedání Zastupitelstva JMK

I. Zasedání výboru

V období od 18. – 19. zasedání Zastupitelstva JMK se uskutečnila dvě zasedání výboru: 13. května 2015 (přítomno 8 členů) a 10. června 2015 (přítomno 9 členů).

II. Obsah jednání:

VK ZJMK na svém 27. zasedání dne 13. května 2015 projednal:

1. Zahájení a schválení programu a ověřovatele

Zasedání VK ZJMK zahájil jeho předseda pan Stanislav Navrkal, který přítomné přivítal, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů a seznámil je s navrženým programem. Jako ověřovatel zápisu byl navržen pan Mgr. Pavel Blažík.

2. Vyřizování stížností a petic

JUDr. Dagmar Dorovská předložila členům VK ZJMK pravidelný přehled stížností a petic občanů za rok 2015 (1. 1. 2015 – 13. 4. 2015) a podala podrobné informace ke způsobu vyřízení stížností:

č. 35/15 – Stížnost na postup ředitelky ISŠ Hodonín

č. 17/15 – Stížnost na postup vyřízení stížnosti – MěÚ Kuřim – OSPOD

V rámci diskuse požádal pan předseda VK ZJMK o doplňující informace ke stížnosti 17/15. Tyto poskytne OKP po ukončení šetření. Dále pan předseda požádal OKP o podrobné informace ke způsobu vyřízení stížnosti:

č. 55/15 – Nesouhlas s vyřízením stížnosti – MěÚ Blansko, odbor stavební úřad

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

Členové VK ZJMK obdrželi elektronicky materiál *Kontrola plnění úkolů ze 100. schůze RJMK konané dne 27. 4. 2015.*

Předseda VK ZJMK seznámil členy výboru se stavem plnění jednotlivých úkolů a podal doplňující informace týkající se plnění úkolu R 83 - různé, Usnesení 5669/14/R83, které si na minulém 26. zasedání VK ZJMK vyžádal pan Leopold Levák. Konstatoval, že termín předložení do RJMK bude upřesněn po dohodě se společností CEJIZA, s. r. o. (**Příloha č. 1**)

4. Kontrola agend výborů ZJM

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

Proběhla diskuze.

5. Kontrola investičních akcí financovaných z rozpočtu JMK za rok 2013

Mgr. Pavel Blažík podal podrobné informace o průběhu kontroly investiční akce JMK – Zateplení objektu školy, Integrovaná střední škola Hodonín, Lipová alej 21 a předal Protokol o kontrole investiční akce, který je **přílohou č. 2** tohoto zápisu.

Předsedové ostatních kontrolních skupin podali průběžné informace týkající se kontrol investičních akcí financovaných z rozpočtu JMK za rok 2013.

6. Podněty členů výboru

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal sdělil, že na příštím zasedání předloží plán práce výboru na II. pololetí roku 2015.

Dále připomněl všem členům výboru, že příští 28. zasedání VK ZJMK bude výjezdní a bude se konat dne 10. června 2015 na střelnici v obci Luleč. Přípravou tohoto zasedání byl pověřen Dr. Ing. Jan Procházka, který seznámil členy výboru s připravovaným programem.

Doprava členů výboru na toto zasedání bude zajištěna z KrÚ JMK, případně může být řešena individuálně.

VK ZJMK na svém 28. výjezdním zasedání dne 10. června 2015 projednal:

1. Zahájení a schválení programu a ověřovatele

Zasedání VK ZJMK zahájil jeho předseda pan Stanislav Navrkal, který přítomné přivítal, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů a seznámil je s navrženým programem. Jako ověřovatel zápisu byl navržen pan JUDr. Jan Navrátil.

2. Vyřizování stížností a petic

JUDr. Dagmar Dorovská předložila členům VK ZJMK pravidelný přehled stížností a petic občanů za rok 2015 (1. 1. 2015 – 14. 5. 2015) a podala podrobné informace ke způsobu vyřízení stížností:

- č. 55/15 – Nesouhlas s vyřízením stížnosti – MěÚ Blansko, odbor stavební úřad
- č. 17/15 – Stížnost na postup vyřízení stížnosti MěÚ Kuřim – OSPOD – doplňující informace

Proběhla diskuze.

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

Členové VK ZJMK obdrželi elektronicky materiál **Kontrola plnění úkolů ze 105. schůze RJMK konané dne 4. 6. 2015 a materiál Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání ZJMK.**

Předseda VK ZJMK konstatoval, že všechny úkoly jsou plněny v termínech.
Proběhla diskuze.

4. Kontrola agend výborů ZJMK

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

5. Kontrola investičních akcí financovaných z rozpočtu JMK za rok 2013

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal seznámil přítomné se stanoviskem odboru investic k protokolu o kontrole investiční akce JMK - Zateplení objektu školy, Integrovaná střední škola Hodonín, Lipová alej 21. Konstatoval, že odbor investic JMK nemá k protokolu žádné připomínky. (**Příloha č. 3**).

Předsedové kontrolních skupin podali průběžné informace k probíhajícím kontrolám investičních akcí JMK za rok 2013.
Proběhla diskuze.

6. Plán práce výboru na II. pololetí roku 2015

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal navrhl termíny zasedání výboru na II. pololetí roku 2015 takto: **9. 9. 2015, 7. 10. 2015, 4. 11. 2015, 9. 12. 2015 vždy ve středu ve 13:00 hodin.**

7. Podněty členů výboru

Členové VK ZJMK obdrželi elektronicky materiál **Závěrečný účet Jihomoravského kraje za rok 2014**. Předseda výboru pan Stanislav Navrkal přivítal hosta dnešního zasedání paní Mgr. Danielu Trenzovou, která přítomné s tímto materiálem podrobně seznámila.
Proběhla diskuse, do které se zapojili pan Navrkal, Mgr. Polák a JUDr. Navrátil.
Závěrem pan předseda poděkoval Ing. Procházkovi za vynikající přípravu 28. výjezdního zasedání.

Přijatá usnesení :

Usnesení č. 150/15/ VK 27:

VK ZJMK

- a) schvaluje za ověřovatele zápisu z 27. zasedání VK ZJMK pana Mgr. Pavla Blažíka;
- b) schvaluje program 27. zasedání VK ZJMK.

H: 8 - 0 – 0

Usnesení č. 151/15/ VK 27:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál **Vyřizování stížností a petic občanů ke dni 13. 4. 2015;**
- b) bere na vědomí informace ke způsobu vyřízení stížností č: 35/15 a 17/15;
- c) žádá OKP o doplňující informace ke stížnosti č. 17/15;
- d) žádá OKP o podrobné informace ke způsobu vyřízení stížnosti č. 55/15.

H: 8 - 0 – 0

Usnesení č. 152/15/ VK 27:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál **Kontrola plnění úkolů ze 100. schůze RJMK;**
- b) projednal materiál **Kontrola plnění úkolů ze 100. schůze RJMK;**
- c) bere na vědomí doplňující informace předsedy VK ZJMK týkající se plnění úkolu R 83 - různé, Usnesení 5669/14/R83 – **příloha č. 1.**

H: 8 - 0 – 0

Usnesení č. 153/15/ VK 27:

VK ZJMK

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

H: 8 - 0 - 0

Usnesení č. 154/15/ VK 27:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí *Protokol o kontrole investiční akce JMK – Zateplení objektu školy, Integrovaná střední škola Hodonín, Lipová alej 21 - příloha č. 2* a schvaluje předání protokolu na OINV k vyjádření;
b) bere na vědomí průběžné informace o probíhajících kontrolách investičních akcí financovaných z rozpočtu JMK za rok 2013.

H: 8 - 0 - 0

Usnesení č. 155/15/ VK 27:

VK ZJMK

- a) ukládá předsedovi VK ZJMK připravit plán práce na II. pololetí 2015 včetně stanovení termínů těchto zasedání.

H: 8 - 0 - 0

Usnesení č. 156/15/ VK 28:

VK ZJMK

- a) schvaluje za ověřovatele zápisu z 28. zasedání VK ZJMK pana JUDr. Jana Navrátila;
b) schvaluje program 28. zasedání VK ZJMK.

H: 9 - 0 - 0

Usnesení č. 157/15/ VK 28:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál *Vyřizování stížností a petic občanů* ke dni 14. 5. 2015;
b) bere na vědomí informace ke způsobu vyřízení stížnosti č: 55/15, 17/15.

H: 9 - 0 - 0

Usnesení č. 158/15/ VK 28:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál *Kontrola plnění úkolů ze 105. schůze RJMK* a materiál *Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání ZJMK*;
b) projednal bez připomínek materiál *Kontrola plnění úkolů ze 105. schůze RJMK* a materiál *Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání ZJMK*.

H: 9 - 0 - 0

Usnesení č. 159/15/ VK 28:

VK ZJMK

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

H: 9 - 0 - 0

Usnesení č. 160/15/ VK 28:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí vyjádření odboru investic JMK k protokolu o kontrole investiční akce JMK – ***Zateplení objektu školy, Integrovaná střední škola Hodonín, Lipová alej 21 (Příloha č. 3)*** ;
- b) bere na vědomí průběžné informace o probíhajících kontrolách investičních akcí JMK za rok 2013.

H: 9 - 0 – 0

Usnesení č. 161/15/ VK 28:

VK ZJMK

- a) schvaluje termíny zasedání pro II. pololetí roku 2015: **9. 9. 2015, 7. 10. 2015, 4. 11. 2015, 9. 12. 2015.**

H: 9 - 0 – 0

Usnesení č. 162/15/ VK 28:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál ***Závěrečný účet Jihomoravského kraje za rok 2014;***
- b) projednal bez připomínek materiál ***Závěrečný účet Jihomoravského kraje za rok 2014.***

H: 9 – 0 - 0

Stanislav Navrkal v. r.
předseda Výboru kontrolního

PŘÍLOHA č. 1

Svobodová Eva

Od: Palbuchtová Dana
Odesláno: 13. května 2015 12:19
Komu: Svobodová Eva
Předmět: FW: úkol z 83.RJMK

From: Palbuchtová Dana
Sent: Wednesday, May 13, 2015 9:38 AM
To: Navrkal Stanislav
Subject: úkol z 83.RJMK

Dobrý den, zasílám plnění úkolu.

Úkol č. : R 83/ - Různé

Usnesení 5669/14/R83:

Rada Jihomoravského kraje b) ukládá ředitelce Krajského úřadu Jihomoravského kraje a společnosti CEJIZA, s.r.o., se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ: 28353242, připravit podklady k výše uvedenému zadávacímu řízení a předložit příslušný materiál Radě Jihomoravského kraje.

Úkol: Připravit podklady k výše uvedenému zadávacímu řízení a předložit příslušný materiál Radě Jihomoravského kraje.

Odpovídá: ředitelka KrÚ

Termín:

Plnění: Průběžně plněno, termín předložení do RJMK bude upřesněn po dohodě se společností CEJIZA, s.r.o., která předpokládá termín plnění v III.Q/2015.

S pozdravem

Bc. Dana Palbuchtová

odbor kancelář hejtmána - oddělení organizační
referentka

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

telefon: 541 658 870

e-mail: palbuchtova.dana@kr-jihomoravsky.cz

web: www.kr-jihomoravsky.cz

PŘÍLOHA č. 2

PROTOKOL

o kontrole investiční akce Jihomoravského kraje „Stavební úpravy – zateplení objektu ISS Hodonín“

Pracovní skupina Výboru kontrolního ZJMK:

Mgr. Pavel Blažík – vedoucí pracovní skupiny

p. Leopold Levák

p. Karel Jurka

Mgr. Tomáš Třetina

Předmět kontroly:

Předmětem kontroly byla investiční akce „Stavební úpravy – zateplení objektu ISS Hodonín“.

Kontrola byla provedena na základě písemné dokumentace investiční akce poskytnuté prostřednictvím Odboru kontrolního a právního Krajského úřadu Jihomoravského kraje a také na základě návštěvy dvou členů pracovní skupiny (Mgr. Blažík, p. Levák) na místě samém.

Průběh kontroly:

Pracovní skupině byl k prostudování poskytnut investiční záměr (zpracován dne 18. 11. 2010) a dodatek č. 1 k investičnímu záměru (zpracován dne 8. 12. 2011). Součástí písemné dokumentace byla též zadávací dokumentace k příslušné veřejné zakázce a také smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem (KELTEX spol. s r.o.)

Dva členové pracovní skupiny (Mgr. Blažík, p. Levák) se dále dne 28. 4. 2015 zúčastnili místního šetření, v jehož rámci navštívili prostory ISS Hodonín, Lipová alej 21, kde se celá investiční akce odehrála.

Zjištění:

Cílem investiční akce byla výměna vstupních dveří a výplní okenních otvorů za nové s izolačním dvojsklem a výměny francouzských oken ve štítech za hliníková, splňující platné tepelně-technické normy. Dále šlo o zateplení obvodového pláště (fasády), a to zateplovacím systémem kvalitní třídy A, a o opravu lodžií na budově domova mládeže.

Investiční dotace Jihomoravského kraje sloužila jako koфинancování projektu.

Na základě investičního záměru byly zdroje financování projektu v celkové ceně 18 261 000

Kč tyto:

- dotace JMK	8 890 000 Kč
- podpora FS	8 850 000 Kč
- dotace SFŽP	521 000 Kč

Dle smlouvy o dílo činila cena celé akce 11 363 795 Kč.

Přes určité problémy se zhotovitelem, který nestihl práce provést včas (zpoždění 10 měsíců, účtována smluvní pokuta přes 2 mil. Kč), byla akce zdárně dokončena a byl naplněn její účel (zejm. se jedná o prokazatelné energetické úspory). Doposud nemuselo být přistoupeno k žádným reklamacím provedeného díla.

Závěr:

Pracovní skupina Výboru kontrolního ZIMK neshledala při kontrole nedostatky.

V Brně dne 13. 5. 2015

Mgr. Pavel Blažík

.....


p. Leopold Levák

.....


p. Karel Jurka

.....

Mgr. Tomáš Třetina

.....

PRÍLOHA č. 3

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

B. G. K. - kontrolní výbor ZJM

Č. j.: Bez č.j.
Vyřizuje: Mgr. Váňa
Linka: 1244
Počet listů: 1
Počet příloh/listů: 0/0
Datum: 2. 6. 2015

JUDr. Roman Heinz, Ph.D.
vedoucí odboru kontrolního a právního

Vyjádření k Protokolu o kontrole investiční akce JMK „Zateplení objektu školy, stavební úpravy – integrovaná střední škola Hodonín, Lipová alej 21“

Vážený pane vedoucí,

na základě žádosti JUDr. Dagmar Dorovské, tajemnice VK ZJMK, o vyjádření k Protokolu o kontrole investiční akce JMK „Zateplení objektu školy, stavební úpravy – integrovaná střední škola Hodonín, Lipová alej 21“, kterou provedla pracovní skupina VK ZJMK, ze dne 14. 5. 2015 sděluji, že ke zjištěním a závěru kontroly nemá odbor investic připomínek.

S pozdravem



Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic