

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

23. zasedání konané dne 17. prosince 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 22. – 23. zasedání Zastupitelstva JMK

I. Zasedání výboru

V období od 22. – 23. zasedání Zastupitelstva JMK se uskutečnilo jedno zasedání výboru : 9. prosince 2015 (přítomno 11).

II. Obsah jednání:

VK ZJMK na svém 32. zasedání dne 9. prosince 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 – 23. 11. 2015) a podala podrobné informace ke způsobu vyřízení stížnosti č. 138/15 – *Stížnost na pochybení a nedostatky na chirurgickém a radiodiagnostickém oddělení nemocnice TGM Hodonín, p. o.*

Proběhla diskuze.

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

Členové VK ZJMK obdrželi elektronicky materiál *Kontrola plnění úkolů ze 126. schůze RJMK konané dne 3. 12. 2015* a materiál *Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání ZJMK*.

Do diskuse se zapojil pan Levák, který vznesl dotaz na průběžné plnění úkolu č. R76/164b – Zpráva o plnění protikorupční strategie Jihomoravského kraje.

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

4. Kontrola agend výborů ZJM

Dr. Ing. Jan Procházka podal podrobné informace o průběhu kontroly agendy Výboru pro regionální rozvoj ZJMK a předal zprávu z této kontroly, která je **přílohou č. 1** tohoto zápisu.

JUDr. Jan Navrátil podal podrobné informace o průběhu kontroly agendy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZJMK a předal zprávu z této kontroly, která je **přílohou č. 2** tohoto zápisu.

Mgr. Richard Zemánek podal podrobné informace o průběhu kontroly agendy Výboru finančního ZJMK a předal zprávu z této kontroly, která je **přílohou č. 3** tohoto zápisu.

Proběhla diskuze.

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

Předsedové kontrolních skupin podali průběžné informace o probíhajících kontrolách investičních akcí financovaných z rozpočtu JMK za rok 2013.

Předseda VK ZJMK seznámil přítomné členy výboru se stanoviskem Odboru investic JMK k výsledkům kontroly investiční akce „Revitalizace inženýrských sítí, Gymnázium Brno, Vídeňská 47.“

Proběhla diskuze.

6. Podněty členů výboru

Předseda výboru kontrolního přivítal hosta dnešního zasedání paní Ing. Ludmilu Hrachovinovou, která seznámila členy VK ZJMK s materiálem ***Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016.***

Proběhla diskuze.

Předseda VK ZJMK navrhl termíny zasedání výboru pro I. pololetí roku 2016 takto:

13.1., 10. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6. 2015 vždy ve středu v 13:00 hodin.

Z podnětu pana JUDr. Navrátila požádal předseda výboru všechny přítomné o návrhy místa konání výjezdního zasedání, které by se uskutečnilo v průběhu I. pololetí roku 2016.

Závěrem pan předseda poděkoval všem členům výboru za vynikající spolupráci v uplynulém roce a popřál jim klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2016.

Přijatá usnesení :

Usnesení č. 180/15/ VK 32:

VK ZJMK

- a) schvaluje za ověřovatele zápisu z 32. zasedání VK ZJMK JUDr. Jana Navrátila;
- b) schvaluje program 32. zasedání VK ZJMK.

H: 11 - 0 – 0

Usnesení č. 181/15/ VK 32:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál ***Vyřizování stížností a petic občanů*** ke dni 23. 11. 2015;
- b) bere na vědomí podrobné informace ke způsobu vyřízení stížnosti č. 138/15.

H: 11 - 0 – 0

Usnesení č. 182/15/ VK 32:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál ***Kontrola plnění úkolů ze 126. schůze RJMK a materiál Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání ZJMK;***
- b) projednal bez připomínek ***materiál Kontrola plnění úkolů ze 126. schůze RJMK a materiál Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání ZJMK.***
- c) ***ukládá*** zařadit do plánu práce na II. pololetí roku 2016 seznámení s aktualizací Protikorupční strategie JMK v souvislosti s případnými legislativními změnami.

H : 11 - 0 – 0

Usnesení č. 183/15/ VK 32:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí *Zprávu o kontrole agendy Výboru pro regionální rozvoj ZJMK* a schvaluje předání zprávy Mgr. Davidovi Mackovi M.A. k vyjádření;
- b) bere na vědomí *Zprávu o kontrole agendy Výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost ZJMK* a schvaluje předání zprávy předsedovi výboru Ing. Petrovi Krátkému k vyjádření;
- c) bere na vědomí *Zprávu o kontrole agendy Výboru finančního ZJMK* a schvaluje předání zprávy Bc. Romanovi Hanákovi k vyjádření.

H: 11 - 0 – 0

Usnesení č. 184/15/ VK 32:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí průběžné informace o probíhajících kontrolách investičních akcí JMK za rok 2013;
- b) bere na vědomí stanovisko Odboru investic k výsledkům kontroly investiční akce „Revitalizace inženýrských sítí, Gymnázium Brno, Vídeňská 47“.

H: 11 - 0 – 0

Usnesení č. 185/15/ VK 32:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál *Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2016*;
- b) schvaluje termíny zasedání pro I. pololetí roku 2016 takto: 13. 1. 2016, 10. 2. 2016, 9. 3. 2016, 13. 4. 2016, 11. 5. 2016 a 8. 6. 2016 vždy ve středu ve 13:00 hodin.

H: 11 - 0 – 0

Stanislav Navrkal v. r.
předseda Výboru kontrolního

PRÍLOHA č. 1

Zpráva
o kontrole agend Výboru pro regionální rozvoj ZJMK,
podle usnesení Výboru kontrolního Zastupitelstva JMK č. 6/12/VK 1, ze dne 12.12.2012,
kterým byla schválena kontrola agend výborů ZJMK.

Kontrolou Výboru pro regionální rozvoj ZJMK byla pověřena pracovní skupina ve složení:

Mgr. Tomáš Třetina – předseda pracovní skupiny
Dr. Ing. Jan Procházka – člen pracovní skupiny

I. Úvod

Podkladové materiály ke kontrolovanému usnesení jsou zveřejněny v elektronické podobě a dostupné členům kontrolní skupiny na DMS portálu JMK a dále na každém jednání ZJMK předkládá předseda výboru zprávu o činnosti výboru.

II. Vlastní kontrola a zjištění

Jednání VRR ZJMK se řídí schváleným jednacím řádem pro výbory ZJMK.

Členové pracovní skupiny využili k provedení kontroly materiály z DMS a zprávy o činnosti výboru, předkládané na jednání zastupitelstva.

Ke každému jednání VRR jsou zveřejněny pozvánka, zápis a usnesení a další projednávané materiály.

Kontrolovány byly materiály z 16. – 28. zasedání VRR za období od 17.6.2014 do 10.11.2015.

Účast na jednání VRR byla vždy nadpoloviční ze schválených 13 členů, dále se zúčastňují jednání odborní pracovníci krajského úřadu, odpovědní za předkládanou problematiku.

Zpracované doklady o jednání VRR jsou na odpovídající úrovni, s vypovídací schopností o přípravě, průběhu a závěrech zasedání.

Pozvánka, zápis i zveřejněné usnesení mají všechny náležitosti.

Drobným nedostatkem jsou formální chyby, jako např. v zápisu zasedání č. 18 ze dne 14. 10. 2014 je p. Jiří Petřík uveden jak v přítomných, tak i v omluvených členech výboru.

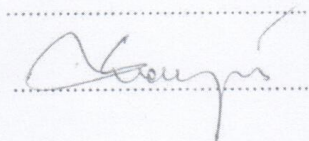
III. Závěr

Pracovní skupina nezjistila v jednání Výboru pro regionální rozvoj ZJMK porušení jednacího řádu výborů ZJMK.

V Brně 4.12.2015

Mgr. Tomáš Třetina

Dr. Ing. Jan Procházka



Příloha č. 2

**Zpráva
o kontrole agendy Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost ZJMK v Brně za rok 2015**

Usnesením č. 6/12/VK 1 ze dne 12.12.2012 schválil Výbor kontrolní ZJMK (dále jen Výbor kontrolní) průběžné provádění kontroly agendy Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost ZJMK (dále jen Výbor). K plnění tohoto usnesení byla ustanovena pracovní skupina ve složení JUDr. Jan Navrátil, vedoucí pracovní skupiny a Mgr. et Mgr. Michael Škerle člen pracovní skupiny, dále jen pracovní skupina.

Tato zpráva shrnuje poznatky z kontroly agendy Výboru prováděné průběžně v období roku 2015, včetně účasti členů kontrolní skupiny na jednání tohoto výboru.

Podkladové materiály: Pozvánky a podkladové materiály k jednání výboru

 Zápisy ze zasedání Výboru

 Usnesení Výboru

 Zprávy o činnosti výboru předkládané k projednání v Zastupitelstvu Jmk

 Portál Jihomoravského kraje

 Informace předsedy výboru a tajemnice výboru

 a další veřejně dostupné zdroje informací

R á m e c oprávnění Výboru kontrolního ke kontrole agendy Výboru je dán ust. § 76 odst.5) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků. Zaměření kontroly odpovídá rozsahu činnosti Výboru podle ust. § 78 odst. 6 shora cit. zákona.

P r ů b ě h kontroly v kontrolovaném období.

Pracovní skupina prováděla průběžnou kontrolu formálního postupu Výboru při stanovení termínů jednání, účasti členů Výboru na jednáních výborů a zpracování zápisů z jednání Výboru, včetně zveřejňování přijatých usnesení, jak jsou upraveny Jednacím řádem pro jednání Výboru. V této části kontroly agendy nebyly zjištěny v kontrolovaném období formální ani věcné nedostatky.

O průběhu kontroly agendy Výboru podávala pracovní skupina průběžné ústní zprávy na jednáních Výboru kontrolního.

Z á v ě r e m kontrolní skupina konstatuje, že v kontrolovaném období nezjistila ž á d n á porušení jednacího řádu nebo nesplnění usnesení ZJMK při kontrole činnosti Výboru a n e m á tak ani žádné připomínky k jeho činnosti v roce 2015; z tohoto důvodu nejsou navrhována nápravná či jiná opatření.

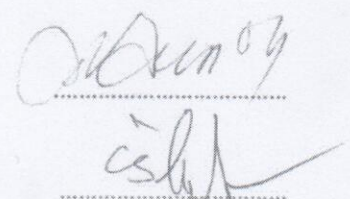
Pracovní skupina děkuje předsedovi Výboru ing. Petru Krátkému a tajemnici Výboru Evě Šoukalové za velmi dobrou spolupráci při provádění kontroly Výboru.

V Brně dne 9. prosince 2015

Za pracovní skupinu: JUDr. Jan Navrátil, předseda pracovní skupiny

Mgr. et Mgr. Michael Škerle , člen pracovní skupiny

Zpráva předána dne 9. 12. 2015



Příloha č. 3

Výbor kontrolní Zastupitelstva Jihomoravského kraje

ZÁPIS
o provedení kontroly

Předmět	Agenda Výboru finančního ZJMK
Období	01-10/2015
Kontrolní skupina	JUDr. Ing. Dufek, Ph.D, Mgr. Zemánek

A) Obsah a průběh kontroly

Kontrolní skupina posuzovala soulad agendy Výboru finančního ZJMK

- s náplní činnosti stanovenou pro Výbor finanční Zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích
- s ustanoveními Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Jihomoravského kraje

B) Podklady

Kontrolní skupina vycházela z podkladů poskytnutých Výborem finančním:

- svolání, materiály a zápisy ze zasedání výboru konaných v období leden - listopad 2013
- zprávy o činnosti výboru předkládané ZJMK

C) Zjištění

1. Náplň činnosti na zasedáních

VF projednával na svých zasedáních body jednání ZJMK se vztahem k hospodaření s majetkem a finančními prostředky kraje, čímž naplnil písm. a) odst. (4) zákona 129/2000 Sb., o krajích

2. Dodržování jednacího řádu

Na základě poskytnutých materiálů VF členové kontrolní skupiny konstatují, že

- a) Jednání VF jsou svolávána řádně, proběhla
- b) Jednání probíhá dle programu a dle Jednacího řádu VF
- c) Docházka členů výboru je bezproblémová

D) Závěry a doporučení

Kontrolní skupina na základě předložených materiálů z činnosti Výboru finančního ZJMK konstatuje, že na činnosti Výboru finančního ZJMK nebyly shledány nedostatky.