

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

25. zasedání konané dne 18. února 2016

Materiál k bodu č. 6 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 23. – 25. zasedání Zastupitelstva JMK

I. Zasedání výboru

V období od 23. – 25. zasedání Zastupitelstva JMK se uskutečnila dvě zasedání výboru :
13. ledna 2016 (přítomno 10) a 10. února 2016 (přítomno 7).

II. Obsah jednání:

VK ZJMK na svém 33. zasedání dne 13. ledna 2016 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. Richard Zemánek.

2. Vyřizování stížností a petic

JUDr. Dagmar Dorovská předložila členům VK ZJMK pravidelný přehled stížností a petic občanů za rok 2015 (1. 1. 2015 – 7. 12. 2015).
Proběhla diskuze.

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

Členové VK ZJMK obdrželi elektronicky materiál *Kontrola plnění úkolů ze 129. schůze RJMK konané dne 13. 1. 2016*.

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

4. Kontrola agend výborů ZJM

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal seznámil přítomné členy výboru se stanovisky Ing. Petra Krátkého, Bc. Romana Hanáka a Mgr. Davida Macka ke kontrolám agend výborů ZJMK.

Ing. Miluše Macková podala podrobné informace o průběhu kontroly agendy *Rady pro národnostní menšiny* a předala zprávu z této kontroly, která je **přílohou č. 1** tohoto zápisu.

Mgr. Pavel Blažík podal podrobné informace o průběhu kontroly agendy *Výboru pro meziregionální vztahy ZJMK* a předal zprávu z této kontroly, která je **přílohou č. 2** tohoto zápisu.

Pan Karel Jurka podal podrobné informace o průběhu kontroly agendy *Výboru pro územní plánování a dopravu 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.

Proběhla diskuze.

6. Podněty členů výboru

Nebyly vzneseny žádné podněty.

VK ZJMK na svém 34. zasedání dne 10. února 2016 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 JUDr. Jan Navrátil.

2. Vyřizování stížností a petic

JUDr. Dagmar Dorovská předložila členům VK ZJMK pravidelný přehled stížností a petic občanů za rok 2016 (1. 1. 2016 – 22. 1. 2016).

Mgr. Ivo Polák požádal o podrobné informace ke způsobu vyřízení stížnosti:

č. 1/16 – Stížnost na starostku města Boskovic

Proběhla diskuze.

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

Členové VK ZJMK obdrželi elektronicky materiál ***Kontrola plnění úkolů ze 130. schůze RJMK konané dne 28. 1. 2016 a materiál Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje.***

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

4. Kontrola agend výborů ZJMK

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal seznámil přítomné členy výboru se stanovisky Bc. Hany Nedomové, JUDr. Václava Nováka a Mgr. Petra Šelepky k výsledkům kontrol agend výborů ZJMK za uplynulé období.

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

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

Proběhla diskuze.

6. Podněty členů výboru

Přípravou výjezdního zasedání, které se uskuteční 8. června 2016 v Moravském krasu, byl předsedou výboru pověřen pan Mgr. Ivo Polák.

Proběhla diskuze.

Přijatá usnesení :

Usnesení č. 186/16/ VK 33:

VK ZJMK

- a) schvaluje za ověřovatele zápisu z 33. zasedání VK ZJMK Mgr. Richarda Zemánka;
- b) schvaluje program 33. zasedání VK ZJMK.

H: 10 - 0 – 0

Usnesení č. 187/16/ VK 33:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál *Vyřizování stížností a petic občanů* ke dni 7. 12. 2016.

H: 10 - 0 – 0

Usnesení č. 188/16/ VK 33:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál *Kontrola plnění úkolů ze 129. schůze RJMK*;
- b) projednal bez připomínek materiál *Kontrola plnění úkolů ze 129. schůze RJMK*.

H: 10 - 0 – 0

Usnesení č. 189/16/ VK 33:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí Zprávu **o kontrole agendy Rady pro národnostní menšiny** a schvaluje její předání Mgr. Petrovi Šelepovi k vyjádření;
- b) bere na vědomí Zprávu **o kontrole agendy Výboru pro meziregionální vztahy ZJMK** a schvaluje předání zprávy předsedovi výboru JUDr. Václavovi Novákovi k vyjádření;
- c) bere na vědomí Zprávu **o kontrole agendy Výboru pro územní plánování a dopravu ZJMK** a schvaluje její předání Bc. Haně Nedomové k vyjádření.

H: 10 - 0 – 0

Usnesení č. 190/16/ VK 33:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí *průběžné informace o probíhajících kontrolách investičních akcí JMK* za rok 2013.

H: 10 - 0 – 0

Usnesení č. 191/16/ VK 34:

VK ZJMK

- a) schvaluje za ověřovatele zápisu z 34. zasedání VK ZJMK pana JUDr. Jana Navrátila;
- b) schvaluje program 34. zasedání VK ZJMK.

H: 7 - 0 – 0

Usnesení č. 192/16/ VK 34:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál *Vyřizování stížností a petic občanů* ke dni 22. 1. 2016;
- b) žádá OKP o podrobné informace ke způsobu vyřízení stížnosti č. 1/16.

H: 7 - 0 – 0

Usnesení č. 193/16/ VK 34:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál *Kontrola plnění úkolů ze 130. schůze RJMK a materiál Kontrola plnění úkolů* z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje;

- b) projednal bez připomínek materiál ***Kontrola plnění úkolů ze 130. schůze RJMK a materiál Kontrola plnění úkolů*** z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

H: 7 - 0 - 0

Usnesení č. 194/16/ VK 34:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí průběžné ***informace o probíhajících kontrolách agend*** výborů ZJMK;
b) bere na vědomí vyjádření Bc. Hany Nedomové, JUDr. Václava Nováka a Mgr. Petra Šelepky k ***výsledkům kontrol agend výborů*** ZJMK.

H: 7 - 0 - 0

Usnesení č. 195/16/ VK 34:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí průběžné informace ***o probíhajících kontrolách investičních akcí*** JMK za rok 2013.

H: 7 - 0 - 0

Stanislav Navrkal v. r.

předseda Výboru kontrolního

Příloha č. 1

Zpráva o kontrole agendy Rady pro národnostní menšiny ZJMK za rok 2014 a 2015

Složení pracovní skupiny:

Ing. Miluše Macková

Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA

Rada pro národnostní menšiny ZJMK se od poslední kontroly, uzavřené zápisem o kontrole ke dni 10.9.2014, sešla v termínech :

15.9..2014

13.10.2014

27.11.2014

19.1.2015

23.3.2015

14.9.2015

V období od března do září 2015 se Rada pro národnostní menšiny sešla i 27.4. a 24.5. ale nebyla usnášeníschopná. Zápisy nebyly vyhotoveny, jsou k dispozici prezenční listiny.

Podklady pro kontrolu:

- Pozvánky na zasedání - písemná forma
- Zápisy z jednání a usnesení – portál JMK, systém DMS
- Individuální kontrola agendy u tajemnice Rady pro národnostní menšiny paní Dagmar Horké dne 14.9.2015 a přítomnost na jednání téhož dne.

Výsledek kontroly:

Dle materiálů lze konstatovat, že Rada pro národnostní menšiny se zabývá běžnou agendou ve své působnosti. Na jednáních probíhá pravidelně kontrola usnesení. Pozvánky jsou zasílány členům prokazatelně včas. Zápisy jsou zveřejňovány na webových stránkách JMK a jsou vkládány do systému DMS. Po konzultaci s tajemnicí rady budou vkládány do systému i pozvánky. Písemné materiály rada pro svá jednání nevyhotovuje.

Doporučení:

Zápisy jsou opatřeny pouze podpisem předsedy, chybí podpis ověřovatele. Bylo paní tajemnici přislíbeno doplnění.

V Brně dne 16.9.2015

Ing. Miluše Macková

Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA

PRÍLOHA č. 2

Zpráva o kontrole agendy Výboru pro meziregionální vztahy ZJMK za rok 2015

Pracovní skupina:

Mgr. Pavel Blažík
Leopold Levák

Podklady pro kontrolu:

pozvánky na zasedání a zápisy ze zasedání VMV ZJMK (systém DMS)
usnesení ze zasedání VMV ZJMK (systém DMS, internet)

Kontrolní zjištění:

Na základě prostudovaných podkladů lze konstatovat, že Výbor pro meziregionální vztahy ZJMK se zabývá standardní agendou, která spadá do jeho působnosti (projednávání odvětvových materiálů do ZJMK, informativních zpráv o spolupráci s partnerskými regiony apod.).

VMV ZJMK se v roce 2015 scházel jednou měsíčně.

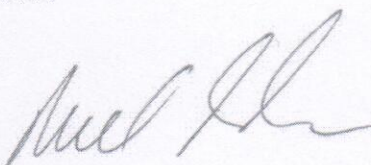
Jak v systému DMS, tak i na webových stránkách Jihomoravského kraje jsou uvedeny podklady ke všem dosavadním zasedáním VMV ZJMK (na webových stránkách usnesení, v systému DMS pozvánky, zápisy a usnesení). Pouze na webových stránkách chybí usnesení ze zasedání dne 10. 12. 2015.

Doporučení:

Pracovní skupina doporučuje doplnit na webové stránky usnesení ze zasedání VMV ZJMK konaného dne 10. 12. 2015.

V Brně dne 13. 1. 2016

Mgr. Pavel Blažík



Leopold Levák



PŘÍLOHA Č. 3

Zpráva

o kontrole agend Výboru pro územní plánování a dopravu 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 územní plánování a dopravu ZJMK byla pověřena pracovní skupina ve složení:

- Předseda pracovní skupiny – Karel Jurka
- Člen pracovní skupiny – Mgr. Ivo Polák

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 VÚPD ZJMK se řídí schváleným jednacím řádem.

Členové pracovní skupiny využili k provedení kontroly materiály z DMS a osobní účasti na jednom jednání výboru. Ke každému jednání VÚPD je zveřejněna pozvánka, zápis a usnesení a další projednávané materiály.

Kontrolovány byly materiály z 18. – 24. zasedání VÚPD za období od 5.11.2014 do 4.11.2015.

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

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

III. Závěr

Pracovní skupina nezjistila porušení jednacího řádu výborů ZJMK.

V Brně dne 17.12.2015

Karel Jurka

Mgr. Ivo Polák

