

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

18. zasedání konané dne 13.12.2018

Materiál k bodu č. 5 programu:

Zpráva o činnosti výboru kontrolního

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

bere na vědomí zprávu o činnosti výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

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

Z P R Á V A
o činnosti výboru kontrolního
Zastupitelstva Jihomoravského kraje
za období od 1. 11. 2018 do 12.12. 2018

Zasedání výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje se v uvedeném období uskutečnilo dne 14. 11. 2018 (přítomno 9 členů) a dne 5.12.2018 (přítomno 8 členů). Závěry ze zasedání jsou uvedeny v této zprávě.

Zasedání výboru kontrolního dne 14. 11. 2018

Na tomto zasedání výbor projednal tyto body:

1) Zahájení a schválení programu a ověřovatele

Zasedání výboru kontrolního zahájil jeho předseda pan Stanislav Navrkal, který přítomné přivítal, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů a seznámil je s navrženým programem.

Ověřovatelem zápisu z 20. zasedání výboru kontrolního byl navržen Ing. Petr Kunc.

2) Vyřizování stížností a petic

JUDr. Dagmar Dorovská předložila výboru kontrolnímu pravidelný *Přehled stížností a petic občanů za rok 2018*.

Proběhla diskuse.

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

Členové VK ZJMK obdrželi elektronicky materiál *Kontrola plnění úkolů z 75. schůze RJMK konané dne 22.10.2018*, materiál *Kontrola plnění úkolů z 78. schůze RJMK konané dne 5.11.2018*, materiál *Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání ZJMK* a materiál *Rozpis úkolů uložených na 17. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje*.

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

Proběhla diskuse.

4) Kontrola agend výborů ZJMK

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal seznámil přítomné se stanoviskem pana Ing. Jana Nečase ke *Zprávě o kontrole agendy Výboru pro dopravu a územní plánování*, které je přílohou č. 1, tohoto zápisu.

Pracovní skupina pro kontrolu agendy *Výboru pro meziregionální vztahy* podala podrobné informace o průběhu kontroly a předala *Zprávu* z této kontroly, která je přílohou č. 2, tohoto zápisu.

Pracovní skupina pro kontrolu agendy *Výboru pro národnostní menšiny* podala podrobné informace o průběhu kontroly a předala *Zprávu* z této kontroly, která je *přílohou č. 3*, tohoto zápisu.

Pracovní skupina pro kontrolu agendy *Výboru finančního* podala podrobné informace o průběhu kontroly a předala *Zprávu* z této kontroly, která je *přílohou č. 4*, tohoto zápisu.

Proběhla diskuse.

5) Kontrola investičních akcí JMK odboru školství a dopravy pro rok 2016/2017

Předseda pracovní skupiny č. 2, Ing. Jiří Němec spisovou dokumentaci k investiční akci – **silnice II. a III. třídy: OD-program IROP, okres HO, II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, rekonstrukce silnice a mostů, zahájení 2016, ukončení 2017, stavební náklady 55 969 000 Kč** neobdržel. Na tuto akci je ohlášena kontrola zprostředkujícího orgánu IROP – Centra regionálního rozvoje. Z tohoto důvodu nelze materiál odvézt ze SÚS JMK, neboť by bylo ohroženo čerpání dotace fondů EU.

Proběhla diskuse.

Ke kontrole VK ZJMK určil **investiční akci na silnici II/640 Brno Hradecká, úsek Královopolská-Sportovní v Brně.**

Účel akce: Rekonstrukce vozovky

Stavební náklady: 25 970 000 Kč

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal požádal OKP o zajištění podkladových materiálů ke kontrolované investiční akci.

6) Podněty členů výboru

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal avizoval, že na příštím zasedání předloží plán práce a harmonogram zasedání VK ZJMK na I. pololetí roku 2019.

Na tomto zasedání výbor přijal následující usnesení:

Usnesení č. 116/18/VK 20

Výbor kontrolní ZJMK

- a) **schvaluje** za ověřovatele zápisu z 20. zasedání VK ZJMK Ing. Petra Kunce;
- b) **schvaluje** program 20. zasedání VK ZJMK.

Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení č. 117/18/VK 20

Výbor kontrolní ZJMK

- a) **bere na vědomí** materiál *Vyřizování stížností a petic občanů za rok 2018*;

Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení č. 118/18/VK 20

Výbor kontrolní ZJMK

- a) **bere na vědomí** materiál *Kontrola plnění úkolů z 75. schůze RJMK*, materiál *Kontrola plnění úkolů z 78. schůze RJMK*, materiál *Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání ZJMK* a materiál *Rozpis úkolů uložených na 17. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje*.
- b) **projednal bez připomínek** materiál *Kontrola plnění úkolů z 75. schůze RJMK*, materiál *Kontrola plnění úkolů z 78. schůze RJMK*, materiál *Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání ZJMK* a *Rozpis úkolů uložených na 17. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje*.

Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení č. 119/18/VK 20

Výbor kontrolní ZJMK

- a) **bere na vědomí** stanovisko předsedy *Výboru pro dopravu a územní plánování* ke zprávě o provedené kontrole, které je *přílohou č. 1.* tohoto zápisu.
- b) **bere na vědomí** Zprávu o kontrole agendy *Výboru pro meziregionální vztahy*, která je *přílohou č. 2.* tohoto zápisu a schvaluje její předání předsedovi výboru RNDr. Miroslavu Kubáskovi, Ph.D., k vyjádření;
- c) **bere na vědomí** Zprávu o kontrole agendy *Výboru pro národnostní menšiny*, která je *přílohou č. 3.* tohoto zápisu a schvaluje její předání předsedovi výboru Ing. Bc. Jiřímu Crhovi k vyjádření;
- d) **bere na vědomí** Zprávu o kontrole agendy *Výboru finančního*, která je *přílohou č. 4.* tohoto zápisu a schvaluje její předání předsedkyni výboru Ing. Naděždě Křemečkové k vyjádření;
- e) **bere na vědomí** průběžné informace o probíhajících kontrolách agend výborů ZJMK.

Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení č. 120/18/VK 20

Výbor kontrolní ZJMK

- a) **bere na vědomí** průběžné informace k probíhajícím kontrolám investičních akcí;
- b) **schvaluje** kontrolu:

investiční akce na silnici II/640 Brno Hradecká, úsek Královopolská-Sportovní v Brně. Zahájení 2016, ukončení 2016, stavební náklady 25 970 000 Kč;

- c) **žádá** OKP o zajištění kompletního podkladového materiálu ke kontrolované investiční akci;
- d) **bere na vědomí** vyjádření OD k přípravě podkladů ke kontrole investiční akce „II/426 Bzenec Přívoz-Strážnice“, rekonstrukce silnice a mostů, které je přílohou č. 5. tohoto zápisu.

Hlasování: 9 - 0 - 0

Usnesení č. 121/18/VK 20

Výbor kontrolní ZJMK

- a) **ukládá předsedovi** předložit na 21. zasedání plán práce a harmonogram zasedání VK ZJMK na I. pololetí roku 2019.

Hlasování: 9 - 0 - 0

Zasedání výboru kontrolního dne 5. 12. 2018

Na tomto zasedání výbor projednal tyto body:

1) Zahájení a schválení programu a ověřovatele

Zasedání výboru kontrolního zahájil jeho předseda pan Stanislav Navrkal, který přítomné přivítal, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů a seznámil je s navrženým programem.

Ověřovatelem zápisu z 21. zasedání výboru kontrolního byl navržen Bc. Petr Ženožička.

2) Návrh rozpočtu JMK na rok 2019

Členové VK ZJMK obdrželi elektronicky materiál *Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2019*. Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal přivítal hosta dnešního zasedání paní Ing. Ludmilu Hrachovinovou, která přítomné s tímto materiálem podrobně seznámila.

Proběhla diskuse.

3) Vyřizování stížností a petic

JUDr. Dagmar Dorovská předložila výboru kontrolnímu pravidelný *Přehled stížností a petic občanů za rok 2018*.

Proběhla diskuse.

4) Usnesení rady a zastupitelstva (Kontrola plnění úkolů RJMK a ZJMK)

Členové VK ZJMK obdrželi elektronicky materiál *Kontrola plnění úkolů z 79. schůze RJMK konané dne 19.11.2018*, materiál *Kontrola plnění úkolů z 80. schůze RJMK konané dne 3.12.2018*, materiál *Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání ZJMK*.

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

Proběhla diskuse

5) Kontrola agend výborů ZJMK

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal seznámil přítomné se stanoviskem pana RNDr. Miroslava Kubáska, Ph.D. ke *Zprávě o kontrole agendy Výboru pro meziregionální vztahy*, které je přílohou č. 6. tohoto zápisu, se stanoviskem pana Ing. Bc. Jiřího Crhy ke *Zprávě o kontrole agendy Výboru pro národnostní menšiny*, které je přílohou č. 7. tohoto zápisu, se stanoviskem paní Ing. Naděždy Křemečkové ke *Zprávě o kontrole agendy Výboru finančního*, které je přílohou č. 8 tohoto zápisu.

Pracovní skupina pro kontrolu agendy *Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost* podala podrobné informace o průběhu kontroly a předala *Zprávu z této kontroly*, která je přílohou č. 9. tohoto zápisu.

Pracovní skupina pro kontrolu agendy *Výboru pro regionální rozvoj* podala podrobné informace o průběhu kontroly a předala *Zprávu z této kontroly*, která je přílohou č. 10. tohoto zápisu.

Proběhla diskuse.

6) Kontrola investičních akcí JMK odboru školství a dopravy pro rok 2016/2017

Předseda pracovní skupiny Ing. Jirí Němec obdržel podkladové materiály ke kontrole investiční akce na **silnici II/640 Brno Hradecká, úsek Královopolská-Sportovní, zahájení 2016, ukončení 2016, rekonstrukce vozovky, stavební náklady 25 970 000 Kč.**

7) Plán práce na I. pololetí 2019

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal navrhl termíny zasedání výboru na 1. pololetí roku 2019 takto: 9.1., 13.2., 13.3., 10.4., 15.5., 12.6., vždy ve středu, ve 13:00 hodin.

Proběhla diskuse.

8) Podněty členů výboru

Předseda výboru pan Stanislav Navrkal poděkoval všem členům kontrolního výboru za odvedenou práci a popřál jim klidné a radostné prožití vánočních svátků.

Proběhla diskuse.

Na tomto zasedání výbor přijal následující usnesení:

Usnesení č. 122/18/VK 21

Výbor kontrolní ZJMK

- a) **schvaluje** za ověřovatele zápisu z 21. zasedání VK ZJMK Bc. Petra Ženožičku;
- b) **schvaluje** program 21. zasedání VK ZJMK.

Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení č. 123/18/VK 21

Výbor kontrolní ZJMK

- a) **bere na vědomí materiál** *Návrh rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2019;*
- b) **projednal bez připomínek materiál** *Návrh rozpočtu JMK na rok 2019.*

Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení č. 124/18/VK 21

Výbor kontrolní ZJMK

- a) **bere na vědomí materiál** *Vyřizování stížností a petic občanů za rok 2018;*

Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení č. 125/18/VK 21

Výbor kontrolní ZJMK

- a) **bere na vědomí materiál** *Kontrola plnění úkolů z 79. schůze RJMK, materiál Kontrola plnění úkolů z 80. schůze RJMK, materiál Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání ZJMK.*
- b) **projednal bez připomínek materiál** *Kontrola plnění úkolů z 79. schůze RJMK, materiál Kontrola plnění úkolů z 80. schůze RJMK, materiál Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání ZJMK.*

Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení č. 126/18/VK 21

Výbor kontrolní ZJMK

- a) **bere na vědomí stanovisko** předsedy *Výboru pro meziregionální vztahy (příloha č. 6.), Výboru pro národnostní menšiny (příloha č. 7.) a Výboru finančního (příloha č. 8.)* ke zprávám o provedených kontrolách.
- b) **bere na vědomí** Zprávu o kontrole agendy *Výboru pro výchovu, vzdělávání*, která je přílohou č. 9. tohoto zápisu a schvaluje její předání předsedovi výboru Bc. Michalu Doleželovi k vyjádření;

- c) **bere na vědomí** Zprávu o kontrole agendy *Výboru pro regionální rozvoj*, která je přílohou č. 10. tohoto zápisu a schvaluje její předání předsedovi výboru Radomíru Pavlíčkovi k vyjádření;
- d) **bere na vědomí** průběžné informace o probíhajících kontrolách agend výborů ZJMK.
- e) **ukládá předsedovi VK** informovat vedení JMK o účasti členů výborů na jednáních.

Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení č. 127/18/VK 21

Výbor kontrolní ZJMK

- a) **bere na vědomí** průběžné informace k probíhajícím kontrolám investičních akcí;

Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení č. 128/18/VK 21

Výbor kontrolní ZJMK

- a) **schvaluje** termíny zasedání na 1. pololetí 2019 takto: 9.1., 13.2., 13.3., 10.4., 15.5., 12.6.

Hlasování: 8 - 0 - 0

Stanislav Navrkal, v. r.
předseda Výboru kontrolního