

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

24. zasedání konané dne 22.září 2011

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 předseda výboru kontrolního		Stanislav Navrkal předseda výboru kontrolního

ZPRÁVA O ČINNOSTI

Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje

v období 23.- 24. zasedání Zastupitelstva JMK

1. Zasedání výboru

V období od 23. zasedání Zastupitelstva JMK se uskutečnila **dvě zasedání** výboru: 13. července 2011 (přítomno 9 členů) a 7. září 2011 (přítomno 9 členů).

2. Obsah jednání

VK ZJMK na svém 31. zasedání dne 13. července 2011 projednal :

- Přehled stavu vyřizování stížností, petic a stížností dle zákona č. 106/1999 Sb.

JUDr. Dagmar Dorovská předložila k projednání pravidelný přehled stavu vyřizování stížností, petic a stížností dle zákona č. 106/1999 Sb., za aktuální období (1. 1. 2011 - 17. 6. 2011).

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal požádal OKP o podrobné informace ke způsobu vyřízení stížnosti č. 67/11 – *Stížnost na postup stavebního úřadu Blansko*. Proběhla diskuse.

- Kontrola plnění úkolů ze 123. schůze RJMK konané 23. 6. 2011 - členové VK ZJMK obdrželi elektronicky materiál

Předseda VK ZJMK seznámil členy se stavem plnění jednotlivých úkolů. K tématu proběhla diskuse.

- Kontrola agend výborů ZJMK - Ing. Havíř seznámil členy VK ZJMK s průběhem kontroly agendy Výboru pro životní prostředí a zemědělství a předal *Zápis o provedení kontroly*, který je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Předsedové ostatních kontrolních skupin stručně informovali členy VK ZJMK o probíhajících kontrolách. Proběhla diskuse.

- informace o průběhu kontrol investičních akcí JMK - předsedové kontrolních skupin podali průběžné informace za rok 2010.

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal seznámil přítomné členy VK ZJMK s vyjádřením OKŘ k výsledku kontroly investiční akce „Projektová dokumentace sníženého přízemí a 1. PP objektu Žerotínovo náměstí 1/2, Brno“ (**příloha č. 2**), „Bezbariérové propojení objektů školy, Střední škola polytechnická, Jílová 36, Brno“ (**příloha č.3**) a dále s vyjádřením OK k protokolu o kontrole investiční akce JMK „Hnanice – depozitář, Jihomoravské muzeum ve Znojme“ (**příloha č. 4**).

Proběhla diskuse.

- Podněty členů výboru - Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal navrhl členům výboru sledovat v průběhu II. pololetí 2011 realizaci harmonogramu přípravy rozpočtu JMK pro rok 2012.

Proběhla diskuse.

VK na svém 32. zasedání dne 7. září 2011 projednal :

- Přehled stavu vyřizování stížností, petic a stížností dle zákona č. 106/1999 Sb.

JUDr. Dagmar Dorovská předložila k projednání pravidelný přehled stavu vyřizování stížností, petic a stížností dle zákona č. 106/1999 Sb., za aktuální období (1. 1. 2011 - 18. 8. 2011) a podala podrobné informace ke způsobu vyřízení stížnosti č. 67/11 – *Stížnost na postup stavebního úřadu Blansko*.

Předseda VK ZJMK přivítal vedoucí Krajského živnostenského úřadu Ing. Jitku Vítovou a Ing. Olgu Hudcovou.

Předseda VK ZJMK informoval členy kontrolního výboru o podnětu, který se týká prověření protiprávního postupu úředníků ÚMČ Brno–sever, odboru stavebního a investičního.

Ing. Havíř požádal o informace týkající se stížnosti č. 21/11 dle zákona č. 106/1999 Sb. Proběhla diskuse.

- Zpráva o vyřizování stížností a petic za 1. pololetí 2011

JUDr. Dagmar Dorovská podrobně seznámila členy kontrolního výboru s materiálem Zpráva o vyřizování stížností a petic občanů podaných orgánům Jihomoravského kraje za 1. pololetí.

JUDr. Dagmar Dorovská stručně informovala členy kontrolního výboru o činnosti Protikorupční linky. Sdělila, že na webových stránkách JMK byl zprovozněn Protikorupční portál, na kterém je zveřejněna protikorupční strategie.

Proběhla diskuse.

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

Členové VK ZJMK obdrželi elektronicky materiál *Kontrola plnění úkolů ze 127. schůze RJMK* konané 29. 8. 2011, *Kontrola plnění úkolů ze 128. schůze RJMK* konané 1. 9. 2011 a materiál *Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje*.

Předseda VK ZJMK seznámil členy se stavem plnění jednotlivých úkolů.

Proběhla diskuse.

- Kontrola agend výborů ZJMK

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal seznámil členy výboru s vyjádřením předsedy Výboru pro životní prostředí a zemědělství k *Zápisu o provedení kontroly*, které je **přílohou č. 5** tohoto Zápisu.

Předsedové kontrolních skupin stručně informovali členy VK ZJMK o probíhajících kontrolách.

Proběhla diskuse.

- Kontrola investičních akcí JMK za rok 2010.

Předsedové kontrolních skupin podali podrobné informace k probíhajícím kontrolám investičních akcí JMK za rok 2010.

Proběhla diskuse.

- Harmonogram přípravy rozpočtu JMK na rok 2012

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal seznámil členy výboru s materiálem Zásady pro zpracování návrhu rozpočtu JMK na rok 2012, harmonogram přípravy rozpočtu JMK na rok 2012.

Proběhla diskuse.

- Podněty členů výboru

Nebyly vzneseny žádné podněty.

Přijatá usnesení:

Usnesení č. 184/11/ VK 31:

VK ZJMK

- a) schvaluje za ověřovatele zápisu z 31. zasedání VK ZJMK Mgr. Jiřího Bělehrádka;
- b) schvaluje navržený program 31. zasedání VK ZJMK.

H: 9-0-0

Usnesení č. 185/11/ VK 31:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál Vyřizování stížností a petic obsahující evidenci stížností občanů, petic občanů a evidenci stížností dle zákona č. 106/1999 Sb., ke dni 17. 6. 2011;
- b) žádá OKP o podrobné informace ke způsobu vyřízení stížnosti č. 67/11.

H: 9-0-0

Usnesení č. 186/11/ VK 31:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál Kontrola plnění úkolů ze 123. schůze RJMK;
- b) projednal bez připomínek materiál Kontrola plnění úkolů ze 123. schůze RJMK.

H: 9-0-0

Usnesení č. 187/11/ VK 31:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí Zápis o provedení kontroly Výboru pro životní prostředí a zemědělství, který tvoří **přílohu č. 1** tohoto Zápisu;
- b) schvaluje předání Zápisu předsedovi Výboru pro životní prostředí a zemědělství k vyjádření;
- c) bere na vědomí průběžné informace kontrolních skupin o probíhajících kontrolách výborů ZJMK a RNM.

H: 9-0-0

Usnesení č. 188/11/ VK 31:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí vyjádření OKŘ k Zápisu o provedení kontroly investiční akce JMK - „Projektová dokumentace sníženého přízemí a 1. PP objektu Žerotínovo náměstí ½, Brno“, které tvoří **přílohu č. 2** tohoto Zápisu;
- b) bere na vědomí vyjádření OŠ k Zápisu o provedení kontroly investiční akce JMK za rok 2010 – „Bezbariérové propojení objektů SŠ polytechnické v Brně“, které tvoří **přílohu č. 3** tohoto Zápisu;
- c) bere na vědomí vyjádření OK k Zápisu o provedení kontroly investiční akce JMK – „Hnanice –depozitář, Jihomoravské muzeum ve Znojmě“, které tvoří **přílohu č. 4** tohoto Zápisu .

H: 9-0-0

Usnesení č. 189/11/ VK 31:

VK ZJMK

- a) schvaluje průběžné sledování realizace harmonogramu přípravy rozpočtu JMK na rok 2012;
- b) ukládá předsedovi VK ZJMK pozvat na příští 32. zasedání VK ZJMK vedoucí Krajského živnostenského úřadu Ing., Bc. Jitku Vítovou.

H: 9-0-0

Usnesení č. 190/11/ VK 32:

VK ZJMK

schvaluje za ověřovatele zápisu z 32. zasedání VK ZJMK JUDr. Jana Navrátila;
schvaluje navržený program 32. zasedání VK ZJMK.

H: 9 - 0 – 0

Usnesení č. 191/11/ VK 32:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál *Vyřizování stížností a petic* obsahující evidenci stížností občanů, petic občanů a evidenci stížností dle zákona č. 106/1999 Sb., ke dni 18. 8. 2011;
- b) bere na vědomí podrobné informace ke způsobu vyřízení stížnosti č. 67/11;
žádá OKP o podrobné informace ke způsobu vyřízení stížnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., č. 21/11;
- c) bere na vědomí podrobné informace o způsobu vyřizování stížností týkajících se klamavé reklamy;
- d) ukládá předsedovi VK ZJMK vypracovat ve spolupráci s OKP odpověď na podání adresované předsedovi VK ZJMK.

H: 9 - 0 – 0

Usnesení č. 192/11/ VK 32:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál Zpráva o vyřizování stížností a petic podaných orgánům Jihomoravského kraje za 1. pololetí 2011;
- b) projednal bez připomínek materiál Zpráva o vyřizování stížností a petic podaných orgánům Jihomoravského kraje za 1. pololetí 2011.
- c) bere na vědomí informace podané JUDr. Dagmar Dorovskou týkající se Protikorupční linky.

H: 9 - 0 – 0

Usnesení č. 193/11/ VK 32:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál *Kontrola plnění úkolů ze 127. a 128. schůze RJMK* a materiál *Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje*;
- b) projednal bez připomínek materiál *Kontrola plnění úkolů ze 127. a 128. schůze RJMK* a materiál *Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje*.

H: 9 - 0 – 0

Usnesení č. 194/11/ VK 32:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí vyjádření předsedy Výboru pro životní prostředí a zemědělství k *Zápisu o provedení kontroly*, které tvoří **přílohu č. 5** tohoto zápisu.;
- b) bere na vědomí průběžné informace kontrolních skupin o probíhajících kontrolách výborů ZJMK a RNM.

H: 9 - 0 – 0

Usnesení č. 195/11/ VK 32:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí průběžné informace pracovních skupin k probíhajícím kontrolám investičních akcí JMK za rok 2010.

H: 9 - 0 – 0

Usnesení č. 196/11/ VK 32:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál *Zásady pro zpracování rozpočtu JMK na rok 2012, harmonogram přípravy rozpočtu JMK na rok 2012;*
b) projednal bez připomínek materiál *Zásady pro zpracování rozpočtu JMK na rok 2012, harmonogram přípravy rozpočtu JMK na rok 2012.*

H: 9 - 0 – 0

Stanislav Navrkal
předseda výboru

Výbor kontrolní Zastupitelstva Jihomoravského kraje

ZÁPIS

o provedení kontroly

<i>Předmět</i>	Agenda Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Jihomoravského kraje
<i>Období</i>	1. pololetí 2011
<i>Kontrolní skupina</i>	PhDr. Jaroslava Králová, František Havíř,

A) Obsah a průběh kontroly

Kontrolní skupina posuzovala soulad agendy výboru pro životní prostředí a zemědělství ZJMK

- s náplní činnosti stanovenou pro výbor pro životní prostředí a zemědělství Zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (dále jen zákon)
- s ustanoveními Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

B) Podklady

Kontrolní skupina vycházela z podkladů poskytnutých odborem životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje:

- svolání, materiály a zápisy ze zasedání výboru konaných v 1. pololetí 2011
- zprávy o činnosti výboru předkládané ZJMK

C) Zjištění

1. náplň činnosti na zasedáních

VŽPaZ projednával na svých zasedáních body jednání ZJMK se vztahem k životnímu prostředí na území JMK (dotační programy OŽP a ORR JMK, koncepce EVVO, likvidace ekologických zátěží, územně analytické podklady JMK), čímž naplnil písm. a) odst. (4) zákona

2. dodržování jednacího řádu

Na základě přítomnosti na jednání VŽPaZ členové kontrolní skupiny konstatují, že

- a) Jednání VŽPaZ jsou svolávána řádně, proběhla 16.2., 20.4. a 15.6.2011.
- b) Jednání probíhá dle programu a dle jednacího řádu VŽPaZ.
- c) Všechna jednání se zúčastňují vedoucí oddělení Ing. Anna Hubáčková (OPŽP) a RNDr Iveta Macurová (oddělení rozvoje venkova a zemědělství)
- d) Oproti minulému roku se výrazně zlepšila docházka členů VŽPaZ a tím usnáseníschopnosti.

D) Závěry a doporučení

Kontrolní skupina na základě předložených materiálů z činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství ZJMK (viz odst. B) a osobní účasti na jednání VF konstatuje, že

**Svolání, zápisy i jednání Výboru pro životní prostředí a zemědělství jsou v souladu s
jednacím řádem výborů ZJMK**

Dne 23. 6. 2011



PHDr. Jaroslava Králová

vedoucí kontrolní skupiny



František Havíř

člen kontrolní skupiny

MI OKP 29.6.2011

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor kancelář ředitelky

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

PŘÍLOHA č. 2

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: bez č.j.

Sp. zn.:

Vyřizuje: Ing. Kos

Telefon: 541 651 104

Počet listů: 1

Počet příloh/listů:

Datum: 27.06.2011

Vážená paní

JUDr. Dagmar Dorovská

Pověřena zastupováním vedoucího

Odboru kontrolního a právního

Vážená paní vedoucí,

na základě Vašeho požadavku ze dne 8.6.2011 Vám zasílám vyjádření k výsledku kontroly investiční akce „Projektová dokumentace sníženého přízemí a 1. PP objektu Žerotínovo náměstí 1/2, Brno“.

K bodu 1. opatření:

Dle „Smlouvy o zpracování a projednání projektové dokumentace na rekonstrukci části budovy Žerotínovo náměstí 1/2“ uzavřené dne 18.12.2009 se sjednává dle čl.V. Doba plnění „ukončení poskytování části A plnění nejpozději do 90 dnů ode dne uzavření smlouvy“. Vzhledem k rozsahu projektové dokumentace a její návaznosti na již zpracovanou dokumentaci ostatních podlaží objektu Žerotínovo náměstí 1/2, Brno bylo nutné po ukončení plnění provést kontrolu předávané projektové dokumentace, která byla předána s předstihem objednateli. Po provedené kontrole objednatel dílo převzal v požadovaném množství kopií a následně zaplatil. Z výše uvedeného vyplývá, že se firma Ateliér Habina, s.r.o. nedostala do prodlení, neboť ze smlouvy nevyplývá, že do 90 ti dnů ode dne uzavření smlouvy musí být podepsán předávací protokol.

K bodu 2. opatření:

Všechny předávací protokoly bude OKŘ důsledně opatřovat podacími razítky.

S pozdravem

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
-30-



Ing. Milena Zezulová

pověřena zastupováním vedoucího odboru kancelář ředitelky

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 651 111

Fax

541 651 209

E-mail

posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet

www.kr-jihomoravsky.cz

AKP OKP 20.6.2011

Příloha č. 3

**Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor školství**

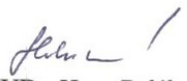
Odbor kontrolní a právní
zde

V Brně 20.06.2011
interní sdělení bez čj.
Vyřizuje: Dvořáčková/kl. 3545

Vážená paní doktorko,

k danému závěru kontroly investiční akce JMK „Bezbariérové propojení objektů školy, Střední škola polytechnická, Jílová 36, Brno, nemáme připomínky a současně Vám sdělujeme, že výše uvedený investiční záměr vracíme na odbor investic.

S pozdravem


JUDr. Hana Poláková
vedoucí odboru školství

vz. RNDr. Hana Slobodníková
vedoucí oddělení vzdělávání

PŘÍLOHA Č. 4

Jihomoravský kraj
odbor kultury a památkové péče

Odbor kontrolní a právní
zde

Brno 30. 6. 2011

bez č. j.

Vyřizuje: Mgr. Oprchalová/kl 2333

Předání vyjádření k protokolu o kontrole „Hnanice – depozitář“

Vážená paní vedoucí,

předáváme Vám ve stanoveném termínu vyjádření k Protokolu o kontrole investiční akce Jihomoravského kraje „Hnanice – depozitář, Jihomoravské muzeum ve Znojmě“.

S pozdravem



Mgr. Tomáš Drobný

vedoucí odboru kultury a památkové péče

Příloha: dle textu

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje	
PODATELNA -21-	
Č.j.:	
DOŠLO	01 -09- 2011
Počet listů:	
Počet příloh:	
Podpis:	

Vážený pan
JUDr. Roman Heinz, Ph.D.
vedoucí odboru
-zde-

Brno 1. září 2011
interní sdělení bez č.j.

Vážený pane vedoucí,

k zápisu o provedení kontroly agendy Výboru pro životní prostředí a zemědělství za uplynulé období vyhotoveného pracovní skupinou Výboru kontrolního nemám žádných připomínek.

S pozdravem zůstávám v úctě

Mgr. Jiří Šimeček
předseda Výboru pro životní
prostředí a zemědělství
-zde-

