

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

31. zasedání konané dne 20.09.2012

Materiál k bodu č. programu:

Změna Statutu Fondu rozvoje Jihomoravského kraje

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Projednáno:

VF ZJMK bude s materiálem seznámen na 25. zasedání. Případné připomínky budou sděleny předkladateli materiálu.

RJMK na své 176. schůzi dne 30.08.2012 usnesením č. 13064/12/R176 doporučila ZJMK navržené usnesení schválit.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

s c h v a l u j e páté vydání směrnice 22/INA-VOK Statut Fondu rozvoje Jihomoravského kraje, zkráceně 22/INA-VOK Fond rozvoje, které tvoří přílohu č. zápisu (příloha č. 1 materiálu).

<i>Zpracoval:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. Ivo Minařík, v.r. vedoucí odboru regionálního rozvoje	Mgr. Jana Mičkalová, v.r. právník odboru regionálního rozvoje	Rada Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, v.r. hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, v.r. náměstek hejtmána Jihomoravského kraje

Důvodová zpráva:

k bodu č.

– 31. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Interní normativní akt 22/INA-VOK Statut Fondu rozvoje Jihomoravského kraje, zkráceně 22/INA-VOK Fond rozvoje (dále jen „směrnice“), byl schválen usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje (dále jen „ZJMK“) č. 1147/07/Z 17 ze dne 19.04.2007. Druhé vydání směrnice bylo schváleno usnesením ZJMK č. 1685/08/Z 24 ze dne 17.04.2008. Třetí vydání směrnice bylo schváleno usnesením ZJMK č. 249/09/Z 6 ze dne 04.06.2009. Čtvrté vydání směrnice bylo schváleno usnesením ZJMK č. 605/09/Z 11 ze dne 17.12.2009.

Aktualizace směrnice byla provedena na základě doporučení interního auditu č. 11/10 Audit Fondu rozvoje (dále jen „interní audit“), který byl vykonán v období od 24.01.2011 do 11.03.2011.

Cílem interního auditu bylo ověřit, zda je při hospodaření s finančními prostředky Fondu rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „fond“) postupováno v souladu s interními předpisy a zda nastavení systému je přiměřené a funkční.

Při interním auditu bylo mj. zjištěno, že nejsou stanoveny konkrétní činnosti zabezpečované správcem Fondu a z nich tak vyplývající odpovědnost.

Na základě výše uvedeného zjištění bylo odboru regionálního rozvoje uloženo akčním plánem realizovat opatření:

„Správce Fondu doplní v 2. bodě 5. kapitoly směrnice 22/INA-VOK Fond rozvoje odkazy na konkrétní interní dokumenty, v nichž jsou činnosti správce Fondu popsány (např. a) zabezpečuje správu Fondu dle dokumentu Zásady pro zpracování rozpočtu Jihomoravského kraje platného v daném roce).“

V návaznosti na provedený interní audit byly ve směrnici provedeny zejména tyto změny:

- úprava a zpřesnění textů dle výsledků interního auditu, a to především doplnění odkazů na interní dokumenty,
- zohlednění nové struktury vnitřních předpisů v oblasti účetnictví.

Všechny změny jsou vyznačeny pomocí nástroje „Revize“ aplikace Word v dokumentu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.

Připomínkové řízení ke směrnici proběhlo v souladu se směrnicí 9/INA-KrÚ Řízení dokumentace.

Přílohy:

Příloha č. 1: páté vydání směrnice 22/INA-VOK Fond rozvoje

Příloha č. 2: páté vydání směrnice 22/INA-VOK Fond rozvoje – s vyznačením změn