

Rada Jihomoravského kraje

177. schůze konaná dne 30.08.2012

Materiál k bodu č. programu:

Změna Statutu Fondu rozvoje Jihomoravského kraje

(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Projednáno:

Komise legislativní, organizační a majetková bude s uvedeným materiálem seznámena. Případné připomínky budou sděleny předkladateli.

Návrh na usnesení:

Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

d o p o r u č u j e Zastupitelstvu 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 á l i t 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).

K materiálu s názvem: **Změna Statutu Fondu rozvoje Jihomoravského kraje**

<i>Zpracoval:</i>	<i>Vedoucí odboru:</i>	<i>Právní garance:</i>	<i>Předkládá:</i>
Ing. Zuzana Komínková, v.r. odbor regionálního rozvoje	Ing. Ivo Minařík, v.r. vedoucí odboru regionálního rozvoje	Mgr. Dana Megová, v.r. právník odboru regionálního rozvoje	JUDr. Michal Hašek, v.r. hejtman Jihomoravského kraje
			<i>Spolupředkládá:</i>
			Ing. Stanislav Juránek, v.r. náměstek hejtmána Jihomoravského kraje
<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>	<i>Další dotčené odbory:</i>
Ing. Ludmila Hrachovinová, v.r. vedoucí odboru ekonomického	Ing. Petr Beneš vedoucí odboru majetkového		Mgr. Šárka Rouzková, v.r. pověřená vedením odboru kancelář hejtmána

Důvodová zpráva:

k bodu č. – 177. schůze Rady 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