

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

7. zasedání konané dne 19. září 2013

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, v. r. předseda výboru kontrolního		Stanislav Navrkal, v. r. předseda výboru kontrolního

ZPRÁVA O ČINNOSTI

Výboru kontrolního Zastupitelstva Jihomoravského kraje

v období 6. – 7. zasedání Zastupitelstva JMK

I. Zasedání výboru

V období od 6. - 7. zasedání Zastupitelstva JMK se uskutečnila dvě zasedání výboru: 3. července 2013 (přítomno 9 členů) a 4. září 2013 (přítomno 11 členů).

II. Obsah jednání

VK ZJMK na svém 8. zasedání dne 3. července 2013 projednal:

1. Vyřizování stížností a petic

JUDr. Roman Heinz, Ph.D. předložil členům VK ZJMK pravidelný přehled stížností a petic občanů za rok 2013 (1. 1. 2013 – 17. 6. 2013).

Proběhla diskuze.

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

Členové VK ZJMK obdrželi elektronicky materiál *Kontrola plnění úkolů z 25. schůze RJMK* konané dne 27. 6. 2013.

Předseda VK ZJMK seznámil členy výboru se stavem plnění jednotlivých úkolů a konstatoval, že zadané úkoly jsou plněny v termínech.

Proběhla diskuze.

3. Kontrola agend výborů ZJMK

Předsedové kontrolních skupin podali průběžné informace o probíhajících kontrolách agend výborů ZJMK.

Na dotaz Mgr. Pavla Blažíka informoval pan předseda přítomné členy výboru, že záležitost týkající se zpřístupnění materiálů do RJMK projednal s panem hejtmanem a po dořešení technických záležitostí budou tyto materiály kompletně zpřístupněny všem členům VK ZJMK.

Proběhla diskuze.

4. Kontrola dotací JMK za rok 2012

Mgr. Tomáš Třetina seznámil členy VK ZJMK s průběhem kontroly dotace přidělené z rozpočtu JMK za rok 2012 společností „PK group servis s. r. o.“.

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal seznámil členy výboru se stanoviskem OKH a OŠ k výsledkům kontrol dotací přidělených z rozpočtu JMK za rok 2012 organizacím:

„CK Atheny – 2004, Černá Hora“

„ABC Vital o. s., Kuřim“

„Orel, o. s.“

Následně pan předseda informoval členy výboru o změně předsedy pracovní skupiny č. 4. Předsedou této pracovní skupiny se stává Mgr. Richard Zemánek, členové pracovní skupiny jsou Mgr. Tomáš Třetina a Ing., Mgr. Zdeněk Dufek.

Ing. Mgr. Ivo Vrzal vznesl dotaz na typ a výši dotací, jejichž kontrolou se VK ZJMK zabývá.

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal sdělil, že všichni členové výboru obdrželi na 3.

zasedání materiál „*Přehled dotací, příspěvků a darů schválených z rozpočtu roku 2012 z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje k 31. 12. 2012*“, ze kterého si vybírají každé pololetí několik dotačních akcí ke kontrole.

Pro II. pololetí byly ke kontrole vybrány následující dotační akce:

Pracovní skupina č. 1

Předseda pracovní skupiny – JUDr. Jan Navrátil

Členové pracovní skupiny – Ing., Mgr. Ivo Vrzal, Mgr. et Mgr. Michal Škerle

Příjemce dotace č. 1955: Obec Hrubá Vrbka

Účel dotace: Rekonstrukce autobusových zastávek

Poskytnutá částka: 180 000,-Kč

Pracovní skupina č. 2

Předseda pracovní skupiny – Mgr. Ivo Polák

Členové pracovní skupiny – Ing. Miluše Macková, Dr., Ing. Jan Procházka

Příjemce dotace č. 2400: Obec Nesovice

Účel dotace: Dotace na zpracování územních plánů

Poskytnutá částka: 77 100,-Kč

Pracovní skupina č. 3

Předseda pracovní skupiny – Karel Jurka

Členové pracovní skupiny – Mgr. Pavel Blažík, Leopold Levák

Příjemce dotace č. 32: Církevní střední zdravotnická škola s. r. o., Brno

Účel dotace: Zdravotnictví v zahraničí

Poskytnutá dotace: 135 000,-Kč

Pracovní skupina č. 4

Předseda pracovní skupiny – Mgr. Richard Zemánek

Členové pracovní skupiny – Mgr. Tomáš Třetina, Ing., Mgr. Zdeněk Dufek

Příjemce dotace č. 100: Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r. o., Blansko

Účel dotace: Podpora činností folklórních souborů Drahan a Drahánek Blansko

Poskytnutá částka: 40 000,-Kč

Proběhla diskuze.

5. Podněty členů výboru

Předseda VK ZJMK přivítal hosty dnešního zasedání JUDr. Hanu Polákovou a Mgr. Jiřího Jandu.

JUDr. Hana Poláková podrobně seznámila přítomné členy VK ZJMK s materiálem *Výkony Základních uměleckých škol zřizovaných Jihomoravským krajem pro školní rok 2013/2014*, který projednala RJMK dne 18. 4. 2013 na svém 17. zasedání.

Proběhla diskuze, do které se zapojili Mgr. Tomáš Třetina, JUDr. Hana Poláková a Mgr. Jiří Janda.

JUDr. Roman Heinz, Ph.D. sdělil Mgr. Třetinovi informace týkající se vyúčtování dotací přidělených z rozpočtu JMK za rok 2012. Konstatoval, že Dotace Pravoslavné církvi, kterou schválilo ZJMK dne 28. 2. 2013 nebyla dosud vyúčtována. Termín vyúčtování byl stanoven

na 31. 10. 2013. Dotace - FC Zbrojovka Brno, a. s., která byla schválena ZJMK na jeho 5. zasedání, bude rovněž vyúčtována k datu 31. 10. 2013. Proběhla diskuze.

VK ZJMK na svém 9. zasedání dne 4. září 2013 projednal :

1. Vyřizování stížností a petic

JUDr. Dagmar Dorovská předložila členům VK ZJMK pravidelný přehled stížností a petic občanů za rok 2013 (1. 1. 2013 – 31. 7. 2013).

Předseda VK ZJMK pan Stanislav Navrkal požádal o podrobné informace ke způsobu vyřízení stížností:

- č. 107/13 – *Stížnost na vedení a porušování vnitřních norem nařízení, S-centrum Hodonín, p. o.*
- č. 3/13 – *Petice proti záměru „Bioplynová stanice Vanovice“*

Pan Leopold Levák požádal OKP o podrobné informace ke způsobu vyřízení stížností:

- č. 3/13 – *Stížnost na neřešení šikany na SOPŠ Edvarda Beneše, Břeclav*
- č. 19/13 – *Stížnost na PPP Břeclav – provedení sociometrického vyšetření*
- č. 26/13 – *Stížnost ve věci nesouhlasu s postupem pracovnice PPP Břeclav*

JUDr. Dagmar Dorovská seznámila členy výboru kontrolního s materiálem *Zpráva o vyřizování podnětů přijatých prostřednictvím Protikorupční linky Jihomoravského kraje za období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013*, který byl předložen a schválen na 28. schůzi RJMK konané 1. 8. 2013.

Proběhla diskuze.

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

Členové VK ZJMK obdrželi elektronicky materiál *Kontrola plnění úkolů z 30. schůze RJMK* konané dne 26. 8. 2013 a materiál *Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání ZJMK*.

Předseda VK ZJMK seznámil členy výboru se stavem plnění jednotlivých úkolů a konstatoval, že zadané úkoly jsou plněny v termínech.

Pan Leopold Levák upozornil na plnění úkolu č. Z 17/10, Usnesení 1170/07/Z 17 a požádal předsedu výboru o zjištění informací týkajících se způsobu plnění tohoto úkolu.

Proběhla diskuze.

3. Kontrola agend výborů ZJMK

Předsedové kontrolních skupin podali průběžné informace o probíhajících kontrolách agend výborů ZJMK.

Proběhla diskuze.

4. Kontrola dotací JMK za rok 2012

Mgr. Richard Zemánek seznámil členy VK ZJMK s výsledkem kontroly dotace přidělené z rozpočtu JMK za rok 2012 společnosti „PK group servis s. r. o.“ a předal *Zprávu o kontrole dotace, která je přílohou č. 1* tohoto zápisu.

Členové VK ZJMK obdrželi podkladové materiály ke kontrole vybraných dotací přidělených z rozpočtu JMK.

Předseda výboru kontrolního sdělil, že podkladové materiály ke kontrole dotace na zpracování územních plánů obce Nesovice nejsou k dispozici, protože tato dotace nebyla dosud obcí Nesovice čerpána.

Pro pracovní skupinu č. 2 ve složení Mgr. Ivo Polák, Ing. Miluše Macková a Dr., Ing. Jan Procházka byla ke kontrole vybrána dotace:

č. 7: INCHEBA PRAHA spol. s. r. o., Praha

Účel dotace: Projektová příprava rekonstrukce výstavních prostor zámku a související práce

Poskytnutá částka: 1 200 000,-Kč

Proběhla diskuze.

5. Podněty členů výboru

Členové výboru kontrolního se dohodli na přesunutí termínu výjezdního zasedání na 4. prosinec 2013. Přípravou tohoto zasedání, které se bude konat v Moravském Krumlově, byl pověřen Mgr. Tomáš Třetina.

Proběhla diskuze.

Přijatá usnesení:

Usnesení č. 42/13/ VK 8:

VK ZJMK

- a) schvaluje za ověřovatele zápisu z 8. zasedání VK ZJMK Dr., Ing. Jana Procházku;
- b) schvaluje program 8. zasedání VK ZJMK.

H: 9 - 0 - 0

Usnesení č. 43/13/ VK 8:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál *Vyřizování stížností a petic občanů*, ke dni 17. 6. 2013.

H: 9 - 0 - 0

Usnesení č. 44/13/ VK 8:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál *Kontrola plnění úkolů z 25. schůze RJMK*;
- b) projednal bez připomínek materiál *Kontrola plnění úkolů z 25. schůze RJMK*.

H: 9 - 0 - 0

Usnesení č. 45/13/ VK 8:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí průběžné informace kontrolních skupin o probíhajících kontrolách agend výborů ZJMK.

H: 9 - 0 - 0

Usnesení č. 46/13/ VK 8:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí průběžné informace z kontroly dotace přidělené z rozpočtu JMK za rok 2012 „PK group servis s. r. o.“;
- b) bere na vědomí vyjádření OKH ke Zprávě o kontrole dotace přidělené z rozpočtu JMK za rok 2012 společnosti „ABC Vital Kuřim o. s.“;
- c) bere na vědomí vyjádření OKH ke Zprávě o kontrole dotace přidělené z rozpočtu JMK za rok 2012 společnosti „CK Atheny – 2004, Černá Hora“;

- d) bere na vědomí vyjádření OŠ ke Zprávě o kontrole dotace přidělené z rozpočtu JMK za rok 2012 společnosti „Orel, o. s.“;
- e) bere na vědomí změnu předsedy pracovní skupiny č. 4. Předsedou pracovní skupiny je Mgr. Richard Zemánek;

H: 9 - 0 - 0

f) schvaluje **kontrolní činnost v II. pololetí roku 2013** takto:

- Pracovní skupina č. 1 – příjemce dotace obec Hrubá Vrbka
- Pracovní skupina č. 2 – příjemce dotace obec Nesovice
- Pracovní skupina č. 3 – příjemce dotace Církevní střední zdravotnická škola s. r. o., Brno
- Pracovní skupina č. 4 – příjemce dotace Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s. r. o., Blansko

H: 8 - 0 - 1

H: 8 - 0 - 1

H: 8 - 0 - 1

H: 8 - 0 - 1

g) žádá OKP o zajištění podkladových materiálů ke kontrole dotací .

H: 9 - 0 - 0

Usnesení č. 47/13/ VK 8:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí informace týkající se materiálu Výkony Základních uměleckých škol zřizovaných Jihomoravským krajem pro školní rok 2013/2014;
- b) bere na vědomí informace OKP týkající se vyúčtování dotací přidělených z rozpočtu JMK za rok 2012 – Dotace Pravoslavné církvi a dotace FC Zbrojovka Brno, a. s.

H: 9 - 0 - 0

Usnesení č. 48/13/ VK 9:

VK ZJMK

- a) schvaluje za ověřovatelku zápisu z 9. zasedání VK ZJMK Ing. Miluši Mackovou;
- b) schvaluje program 9. zasedání VK ZJMK.

H: 11 - 0 - 0

Usnesení č. 49/13/ VK 9:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál *Vyřizování stížností a petic občanů*, ke dni 31. 7. 2013;
- b) žádá OKP o podrobné informace ke způsobu vyřízení stížností č. 107/13; 3/13; 19/13; 26/13 a petice č. 3/13;
- c) bere na vědomí materiál *Zpráva o vyřizování podnětů* podaných prostřednictvím Protikorupční linky Jihomoravského kraje za období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013.

H: 11 - 0 - 0

Usnesení č. 50/13/ VK 9:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí materiál *Kontrola plnění úkolů z 30. schůze RJMK* a materiál *Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání ZJMK*;

- b) projednal materiál *Kontrola plnění úkolů z 30. schůze RJMK* a materiál *Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání ZJMK* s následujícími připomínkami: Zjistit informace týkající se způsobu plnění úkolu č. Z 17/10.

H: 11 - 0 - 0

Usnesení č. 51/13/ VK9:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí průběžné informace kontrolních skupin o probíhajících kontrolách agend výborů ZJMK.

H: 11 - 0 - 0

Usnesení č. 52/13/ VK 9:

VK ZJMK

- a) bere na vědomí *Zprávu o výsledku kontroly* dotace přidělené z rozpočtu JMK za rok 2012 „PK group servis s. r. o.“;
b) schvaluje předání *Zprávy o výsledku kontroly* dotace na OŠ k vyjádření;
c) žádá OKP o zajištění podkladových materiálů ke kontrole dotační akce č. 7: Incheba Praha spol. s. r. o., Praha.

H: 11 - 0 - 0

Stanislav Navrkal v. r.
předseda Výboru kontrolního

Zpráva

O kontrole usnesení ZJmK, kterým byla schválena dotace na výstavbu školicího střediska z rozpočtu JmK společnosti PK group servis s.r.o.

VK ZJmK schválil provedení kontroly usnesení ZJmK, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace z rozpočtu JmK právnické osobě PK group servis s.r.o. na výstavbu školicího střediska v lokalitě Brno-Horní Heršpice. Toto středisko bude sloužit pro zlepšení technické odbornosti pracovníků v oboru dopravních a manipulačních prostředků.

Pro kontrolu tohoto usnesení byla utvořena pracovní skupina z členů kontrolního výboru ZJmK ve složení:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| Mgr. Richard Zemánek | - předseda pracovní skupiny |
| Mgr. Tomáš Třetina | - člen pracovní skupiny |
| Ing. Zdeněk Dufek | - člen pracovní skupiny |

Pracovní skupina obdržela veškeré materiály týkající se předmětné dotace a její následné kontroly.

Vlastní kontrola:

Po obdržení materiálů byly tyto podrobeny studiu a kontrole jednotlivými členy pracovní skupiny individuálně. Bylo posuzováno, zda bylo naplněno usnesení ZJmK, které o této dotaci rozhodlo. Po individuálním prostudování materiálů měli členové pracovní skupiny případné postřehy a nesrovnalosti oznámit předsedovi pracovní skupiny, který následně vypracoval zhodnocení kontroly, vyvodit závěry a stanovit opatření při případném zjištění nedostatků či jakýchkoliv porušení při naplnění usnesení ZJmK.

Závěr:

Pracovní skupina prostřednictvím svých členů nezjistila porušení právních norem ani závazných předpisů při naplňování usnesení ZJmK o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK, ani při realizaci samotné akce. Nenavrhuje proto žádná opatření.

V Brně dne 4.9.2013

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| Mgr. Richard Zemánek | - předseda pracovní skupiny |
| Mgr. Tomáš Třetina | - člen pracovní skupiny |
| Ing. Zdeněk Dufek | - člen pracovní skupiny |

