

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina **Zápis o provedení kontroly č. 4/2018 dle usnesení 008/04/2018/KV**

Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2018 dne 30. 4. 2018
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina přijal toto usnesení:

Usnesení 008/04/2018/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola nakládání s nepotřebným majetkem Kraje Vysočiny

Složení kontrolní skupiny: Petr Vašíček, Pavel Hájek, Miloslav Landa

Vedoucí kontrolní skupiny: Petr Vašíček

Zahájení kontroly: 3.5.2018

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Průběh kontroly a výsledky kontroly s uvedením zjištěných nedostatků:

Průběh kontroly:

Dne 3. 5. 2018 bylo zahájení kontroly oznámeno vedoucím kontrolované osoby
MUDr. Jiřimu Běhounkovi, hejtmanovi Kraje Vysočina.

Na základě oznámení o zahájení kontroly, bylo dne 3.5.2018 zahájeno členy kontrolní
komise řízení ve věci **Kontrola nakládání s nepotřebným majetkem Kraje Vysočiny**. Dne
29.5.2018 v souladu s požadavky komise byly zaslány potřebné doklady jako podklad pro
kontrolu v souladem s tématem kontroly. Po prostudování předaných materiálů se komise
sešla dne 24.9.2018 k upřesnění dalšího postupu a seznámení členů komise se zjištěními
jednotlivých členů komise. Na základě jednání byla vyzvána Ing. Šmídová Ivana, oddělení
hospodářské správy, k doplnění předaných podkladů na příštím jednání, které se uskutečnilo
dne 3.10.2018. Veškerá jednání probíhala v budově KÚ Kraje Vysočina. Doplnující podklady
byly předány v souladu s požadavky kontrolní komise dne 3.10.2018 při místním šetření.

Kontrolní skupina provedla kontrolu na základě uvedených podkladů:

**Zápis z jednání škodní komise a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina 1/2015 –
projednáno v RK-12-2015 dne 07.04.2015, usnesení č. 0682/12/2015/RK**

**Zápis z jednání škodní komise a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina 1/2016 –
projednáno v RK-17/2016 dne 17.05.2016, usnesení č. 0898/17/2016/RK**

**Zápis z jednání škodní komise a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina 4/2016 –
projednáno v RK-41/2016 dne 13.12.2016, usnesení č. 2179/41/2016/RK**

**Zápis z jednání škodní komise a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina 1/2017 –
projednáno v RK-17-2017 dne 15.05.2017, usnesení č. 0928/17/2017/RK**

Seznam vyřazených služebních vozidel KÚ

Zápisy z jednání šlk obsahovaly v přílohách popisy vyřazovaného majetku, vč. pořizovací a
zůstatkové ceny, důvod vyřazení

Na základě posouzení předaných dokladů si kontrolní skupina vyžádala doplňující údaje k vyřazení níže uvedených vozidel:

| Invent. číslo | Vozidlo | Rok pořízení | Rada/dne | usnesení |
|---------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| KUJIH000NMD0 | Škoda Octavia 4J62091 | 2012 | RK-41-2016/13.12.2016 | 2210/41/2016/RK |
| KUJIH000X96W | Škoda Superb 5J12889 | 2013 | RK-21-2017/13.06.2017 | 1141/21/2017/RK |

Jako doplňující podklady byly předány:

Škoda Octavia 4J62091

Znalecký posudek
Účetní doklad
Evidenční karta
Doklad o vyřazení

Škoda Superb 5J12889

Znalecký posudek
Účetní doklad
Evidenční karta
Doklad o vyřazení

Výsledek kontroly

Na základě kontroly bylo konstatováno, že likvidace nepotřebného majetku probíhala v souladu se směrnicí „Směrnice o účtování, oceňování a evidence majetku a závazků Kraje vysočina ze dne 30.11.2016 č. 9/16“ a v souladu s „Část V. Zařazení, vyřazování, svěření majetku“ Čl. 14, bod 1 až 7. Osobní vozidla byla prodána na základě odhadní ceny stanovené znalce a ve stejné výši.

Doporučení:

Kontrolní skupina doporučuje zvážit možnost prodeje některého nepotřebného majetku formou aukcí, obálkovou metodou, nebo jiným transparentním způsobem.

Závěr:

Kontrolní skupina neshledala nedostatky a bylo konstatováno, že likvidace nepotřebného majetku probíhala v souladu se směrnicí „Směrnice o účtování, oceňování a evidence majetku a závazků Kraje vysočina ze dne 30.11.2016 č. 9/16“ a v souladu s „Část V. Zařazení, vyřazování, svěření majetku“ Čl. 14 odstavec bod 1 až 7.

V Jihlavě dne 3.10.2018

Členové kontrolní skupiny:

Petr Vašíček (vedoucí kontrolní skupiny)

Pavel Hájek

Miloslav Landa



Kontrolovaná osoba:

Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

