

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina Zápis o provedení kontroly č. 1/2017

Zápis o provedení kontroly dle usnesení 005/02/2017/KV

Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2017 dne 27. února 2017
Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina přijal toto usnesení:

Usnesení 005/02/2017/KV

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
stanovuje**

Téma kontroly: Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za I. pololetí 2016

Složení kontrolní skupiny: Štěpán Komárek, Evžen Zámek, Magdaléna Skořepová

Vedoucí kontrolní skupiny: Štěpán Komárek

Zahájení kontroly: 15. 3. 2017

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Průběh kontroly a výsledky kontroly s uvedením zjištěných nedostatků:

Průběh kontroly:

Dne 2. 3. 2017 bylo zahájení kontroly oznámeno vedoucímu kontrolované osoby MUDr. Jiřímu Běhounkovi, hejtmanovi Kraje Vysočina. Spoluprací s kontrolní skupinou byla pověřena vedoucí oddělení kanceláře hejtmana Kateřina Svobodová

Členům kontrolní skupiny byl nejdříve zaslán seznam usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje. Současně jim byly vytvořeny přístupové účty do informačního systému pro kontrolu usnesení KEVIS. Na základě seznamu usnesení a datům v systému KEVIS si kontrolní skupina vytipovala těchto 6 usnesení ke kontrole: **0613/13/2016/RK, 0654/13/2016/RK, 0276/04/2016/ZK, 0359/04/2016/ZK, 0091/03/2016/RK, 0119/02/2016/ZK.**

Výsledek kontroly plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje:

Usnesení 0613/13/2016/RK

Koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou pro akci Transformace Domova Háj

P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje úplatně nabyt nemovité věci v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou za účelem realizace projektu „Transformace Domova Háj“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10. 5. 2016

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2016-19.doc, RK-13-2016-19, př. 1, RK-13-2016-19, př. 2

Výsledek kontroly.

Kontrolní skupině byly předloženy materiály RK i ZK, kupní smlouva, listiny KN, daňové přiznání pro platbu daně z nabytí nemovitostí a mapa nabyvaných pozemků. Současně kontrolní skupina prověřila náhledem do katastru nemovitostí vlastnické právo Kraje Vysočina k předmětným nemovitostem.

Kontrolní skupina konstatuje, že usnesení bylo splněno.

Usnesení 0654/13/2016/RK

Rada kraje

rozhoduje

poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství pobočnému spolku Krajská organizace ČSŽ Vysočina, IČO: 00425222, se sídlem Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod ve výši 200 000 Kč;

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-13-2016-61, př. 2upr1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický

termín: 31. 5. 2016

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-13-2016-61.doc, RK-13-2016-61, př. 1, RK-13-2016-61, př. 2, RK-13-2016-61, př. 3

Průběh a výsledek kontroly.

Kontrolní skupině byla předložena smlouva Kraje Vysočina s Krajskou organizací ČSŽ Vysočina, platební poukaz splátky dotace ve výši 200 tis. Kč a výpis z účetního deníku.

Kontrolní skupina konstatuje, že usnesení bylo splněno.

Usnesení 0276/04/2016/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 dle materiálu ZK-04-2016-05, př. 1;

rozhoduje

poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 607 854 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 dle materiálu ZK-04-2016-05, př. 2;

uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2016-05, př. 4;

zamítá

žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2016 dle materiálu ZK-04-2016-05, př. 3;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS spočívající ve zvýšení, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 7 854 Kč při současném snížení § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku o částku 7 854 Kč.

Průběh a výsledek kontroly.

Kontrolní skupině byl předložen seznam obcí se schválenou i zamítnutou dotací na ochranu obecního nemovitého majetku, dopisy obcím o zamítnutí dotace a výpis z účetního deníku. Kontrolní skupina si ještě vyžádala doplnění účetního deníku o některé chybějící položky ze seznamu schválených dotací. Jednalo se o dotace pro město Polná (zabezpečení městského zdravotního střediska) a obce Oudoleň a Slavíčky. Z dodatečně předložených materiálů vyplynulo, že dotace pro tyto 3 žadatele nebyly vyplaceny. V případě Polné a Slavíček z důvodu nedodržení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace, kdy bylo zabezpečení příslušných objektů realizováno před podpisem smlouvy a v případě Oudoleně odstoupení od vyplacení dotace bez udání důvodu.

Kontrolní skupina konstatuje, že usnesení bylo splněno jen částečně. Nesplnění části usnesení bylo řádně odůvodněno a lze považovat usnesení za splněné.

Usnesení 0359/04/2016/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 04417909 dle materiálu ZK-04-2016-85, př. 1;

uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2016-85, př. 1.

Průběh a výsledek kontroly.

Kontrolní skupině bylo předloženo představení činnosti RFA Vysočina, smlouva Kraje Vysočina s Nadačním fondem regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina a platební poukaz první splátky dotace ve výši 600 tis. Kč. Kontrolní skupina si vyžádala doplnění materiálů o platební poukaz na druhou splátku dotace, který doložil vyplacení další splátky dotace ve výši 1100 tis. Kč.

Kontrolní skupina konstatuje, že usnesení bylo splněno.

Usnesení 0091/03/2016/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-03-2016-18, př. 1.

Průběh a výsledek kontroly.

Kontrolní skupině byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Kraje Vysočina s Městysem Měřín. Kontrolní skupina si vyžádala doplnění materiálů o ostatní smluvní strany a to E.ON Distribuce, a.s., RWE GasNet, s.r.o., Lakum-Galma a.s. a Tomáš Sobotka. Kontrolní skupině bylo nakonec předloženo všech 5 smluv.

Kontrolní skupina konstatuje, že usnesení bylo splněno.

Usnesení 0119/02/2016/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným, Lesy České republiky, státním podnikem jako budoucím povinným a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací jako investorem stavby III/03824 Jihlava, ul. R. Havelky - oprava, týkající se pozemku par. č. 59/4 v k. ú. Staré Hory, obec Jihlava dle materiálu ZK-02-2016-52, př. 1.

Průběh a výsledek kontroly.

Kontrolní skupině bylo předloženo zdůvodnění neuzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným, Lesy České republiky, státním podnikem jako budoucím povinným a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací. Zdůvodnění se týká změnou záměru řešeného místa a přípravy nové projektové dokumentace. Až z nového technického řešení dané lokality bude patrné, zda bude třeba smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavírat.

V systému KEVIS je usnesení vedené jako splněné.

Kontrolní skupina konstatuje, že usnesení nebylo zatím splněno z objektivních důvodů. Existuje ale rozpor mezi evidencí splněných usnesení a skutečným plněním.

K uvedeným usnesením byly zaslány podklady ke kontrole členům kontrolní skupiny ve dnech 28. března až 7 dubna 2017 emailem postupně tak, jak je zpracovávali odpovědné odbory krajského úřadu. Vyžádané doplňující materiály byly kontrolní skupině zaslány 24. dubna 2017 a 17. května 2017.

Výsledek kontroly plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje:

Všechna kontrolovaná usnesení byla řádně splněna s výjimkou usnesení 0119/02/2016/ZK kde bylo jeho nesplnění řádně zdůvodněno změnou situací řešeného území. Až z nového technického řešení dané lokality bude patrné, zda bude třeba smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavírat a usnesení splnit. V informačním systému KEVIS ale bylo toto

usnesení vedeno jako splněné a existuje rozpor mezi evidencí splněných usnesení a skutečností. Usnesení 0276/04/2016/ZK bylo splněno jen částečně z důvodu nesplnění podmínek u dvou uchazečů o dotaci a odstoupení od smlouvy u třetího uchazeče o dotaci. V tomto případě se ale dá považovat usnesení za splněné.

Doporučení:

Kontrolní skupina nedává žádná doporučení

Závěry:

Kontrolní skupina neshledala závažné nedostatky při plnění usnesení orgánů Kraje Vysočina, pouze u plnění usnesení 0119/02/2016/ZK našla rozpor mezi evidencí splněných usnesení a skutečností.

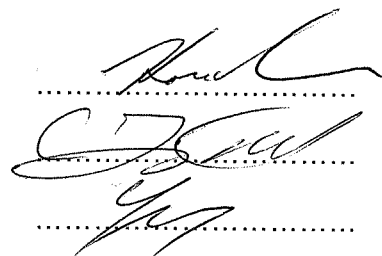
V Jihlavě dne 17. 05. 2017

Členové kontrolní skupiny:

Štěpán Komárek (vedoucí kontrolní skupiny)

Evžen Zámek

Magdaléna Skořepová



Kontrolovaná osoba:

Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

