

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina Zápis o provedení kontroly č. 2/2014

Zápis o provedení kontroly dle usnesení 004/02/2014/KV

Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2014 dne 20. 3. 2014
Kontrolní výbor přijal usnesení:

Usnesení 004/02/2014/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola plnění usnesení ZK a RK za rok 2013

Složení kontrolní skupiny: Věra Buchtová, Břetislav Pour, Stanislav Šíp

Vedoucí kontrolní skupiny: Věra Buchtová

Zahájení kontroly: 1. 4. 2014

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán

Průběh kontroly, výsledky kontroly, případné zjištěné nedostatky, návrhy a doporučení:

Prameny:

- Usnesení ZK a RK za rok 2013.
- 15 výběrem stanovených usnesení (12x v gesci odboru majetkového, 1x usnesení odboru sekretariátu hejtmána, 1x usnesení odboru zdravotnictví, 1x usnesení odboru informatiky + odboru analýz a podpory řízení + oddělení řízení lidských zdrojů).
- Databáze KEVIS – krajský informační systém.

Vedoucímu kontrolované osoby Jiřímu Běhounkovi, hejtmánovi Kraje Vysočina bylo dne 28. 3. 2014 koordinátorkou KV Lenkou Matysovou písemně oznámeno zahájení kontroly. Následně byl stanoven termín fyzické kontroly na 24. 4. 2014.

Kontrolní skupině se věnovala Kateřina Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmána. Z elektronicky zasláných usnesení ZK a RK za rok 2013 bylo vybráno 15 usnesení. Kontrolou bylo zjištěno, že ze 14 nesplněných usnesení bylo dosud splněno 6, 9 nesplněno, 1 částečně. Drtivá většina nesplněných usnesení v gesci majetkového odboru se týká převodu nemovitostí nebo jejich darů. Kontrolní skupina se domnívá, že by s možností komplikací bylo vhodné počítat při stanovování jednotlivých termínů plnění. Kontrolováno bylo také 1 splněné usnesení. Kontrolní skupina nahlížela do databáze KEVIS, zjišťovala, jak jsou usnesení ZK a RK evidována, dále jejich sledování a plnění v gesci jednotlivých odborů.

Závěry:

Kontrolní skupina neshledala v práci s usneseními ZK a RK za rok 2013 závažné nedostatky.

Doporučení kontrolní skupiny:

Pokusit se o vhodnější stanovování termínů plnění usnesení (zvláště u usnesení majetkových převodů a darů).

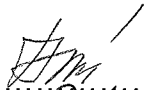
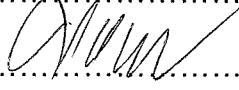
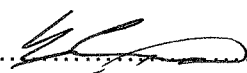
V Jihlavě dne 29. 5. 2014

Členové kontrolní skupiny:

Věra Buchtová

Břetislav Pour

Stanislav Šíp

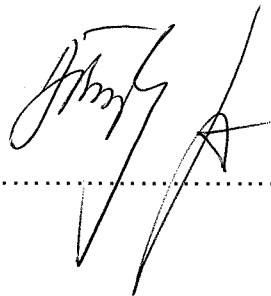

.....

.....

.....

Kontrolovaná osoba:

Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman


.....