

## Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina Zápis o provedení kontroly č. 1/2015

### Zápis o provedení kontroly dle usnesení 001/01/2015/KV

#### Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2015 dne 29. 1. 2015 Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina přijal toto usnesení:

#### **Usnesení 001/01/2015/KV**

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje**

Téma kontroly: Kontrola plnění usnesení ZK a RK za rok 2014

Složení kontrolní skupiny: Štěpán Komárek, Tomáš Kučera, Pavel Hodáč

Vedoucí kontrolní skupiny: Štěpán Komárek

Zahájení kontroly: 16. 2. 2015

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

#### Průběh kontroly a výsledky kontroly s uvedením zjištěných nedostatků:

##### **Průběh kontroly:**

10. 2. 2015 bylo zahájení kontroly oznámeno vedoucímu kontrolované osoby Jiřímu Běhounkovi, hejtmanovi Kraje Vysočina. Kontrolní skupině se věnovala Kateřina Svobodová, vedoucí kanceláře hejtmana. Kontrolní skupina ze seznamu splněných i nesplněných usnesení z roku 2014 vybrala náhodným způsobem tato 3 usnesení ke kontrole:

#### **Usnesení 1672/27/2014/RK**

**Rada kraje rozhoduje**

uložit odvod ve výši 5 466 Kč do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizaci, se sídlem Onšov 1, 39501 Pacov, IČO 00511871, dle materiálu RK-27-2014-49, př. 1.

**odpovědnost:** odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitel Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace

**termín:** 31. 12. 2014

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

Zdrojové materiály: RK-27-2014-49.doc, RK-27-2014-49, př. 1

#### **Usnesení 2109/35/2014/RK**

**Rada kraje schvaluje**

pořadí nabídek na veřejnou zakázku Virtualizované desktohy (opakované vyhlášení) dle materiálu RK-35-2014-24, př. 5;

**rozhoduje**

vybrat nabídku uchazeče dle materiálu RK-35-2014-24, př. 5 jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku Virtualizované desktohy (opakované vyhlášení);

**ukládá**

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.

**odpovědnost:** OI

**termín:** 31. 12. 2014

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

Zdrojové materiály: RK-35-2014-24.doc, RK-35-2014-24, př. 1, RK-35-2014-24, př. 2, RK-35-2014-24, př. 3, RK-35-2014-24, př. 4, RK-35-2014-24, př. 5

#### **Usnesení 0515/06/2014/ZK**

**Zastupitelstvo kraje**

**rozhoduje**

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2014-50, př. 3.

**odpovědnost:** ORR, OE

**termín:** 31. 12. 2014

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-06-2014-50.doc, ZK-06-2014-50, př. 1, ZK-06-2014-50, př. 2, ZK-06-2014-50, př. 3

Kontrolní skupina si vyžádala a obdržela podklady k vybraným usnesením k vlastní kontrole.

#### **Výsledek kontroly Usnesení 1672/27/2014/RK**

Kontrolní skupině byla předložena doručenka dokladující uložení odvodu 29. 9. 2014. Také byl předložen výpis z účetního deníku, kde byl zanesen doklad č. 000510240 (platba příspěvkové organizace Domov důchodců Onšov) ve výši 5 466 Kč. Dále byl předložen výpis z krajského účtu, kde byla potvrzena platba ze dne 30. 1. 2015 Domova důchodců Onšov ve prospěch účtu kraje ve výši 5 466 Kč. Bylo zjištěno nedodržení termínu plnění usnesení 31. 12. 2014. Byla požádána o vysvětlení Lenka Hondlová, úřednice odboru sociálních věcí, která sdělila, že organizace zapomněla poslat odvod a poslala ho až po stanoveném termínu. Usnesení bylo splněno, ale až 30 dní po stanoveném termínu.

#### **Výsledek kontroly Usnesení 2109/35/2014/RK**

Kontrolní skupině byl předložen protokol hodnotící komise veřejné zakázky. Dále oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zaslané vítěznému uchazeči a doručenku z ISDS dokladující odeslání oznámení o výběru 2. 12. 2014. Dále byl předložen evidenční list dokladující podpis smlouvy s vítězným uchazečem 12. 12. 2014. Usnesení bylo splněno v termínu.

#### **Výsledek kontroly Usnesení 0515/06/2014/ZK**

Kontrolní skupině byla předložena kopie Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina. Dodatek byl podepsán ze strany Kraje Vysočina 17. 12. 2014. Protistrana (Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod) jej podepsala 26. 1. 2015. Usnesení ze strany Kraje Vysočina bylo splněno v termínu.

#### **Závěry:**

Kontrolní skupina neshledala závažné nedostatky v plnění kontrolovaných usnesení s výjimkou nesplnění termínu u usnesení **1672/27/2014/RK**.

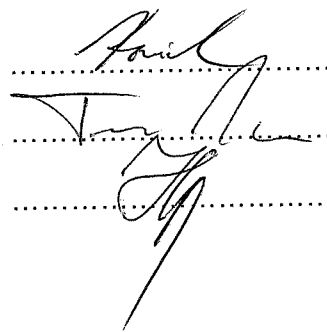
V Jihlavě dne 21. 4. 2015

**Členové kontrolní skupiny:**

Štěpán Komárek (vedoucí kontrolní skupiny)

Tomáš Kučera

Pavel Hodáč



**Kontrolovaná osoba:**

Kraj Vysočina

**Vedoucí kontrolované osoby:**

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

