

MVCRX02QALZB
prvotní identifikátor

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
140 21

Č. j. MV-156272-4/ODK-2015

Praha 11. prosince 2015

Počet listů: 1

Přílohy: 1

Kraj Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman
Žižkova 57
587 33 Jihlava



Zaslání protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Kraje Vysočina

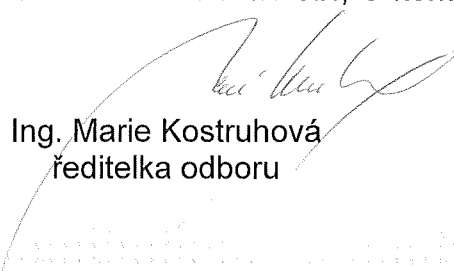
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, provedlo v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), ve dnech 18. a 19. listopadu 2015 kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Kraje Vysočina.

Přílohou tohoto dopisu je protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u Kraje Vysočina ze dne 8. prosince 2015, č. j. MV-156272-3/ODK-2015 (dále jen „protokol“). S obsahem protokolu, ve smyslu projednání kontrolních závěrů, byla seznámena, před ukončením kontroly dne 19. listopadu 2015, Ing. Ivana Štekllová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmána.

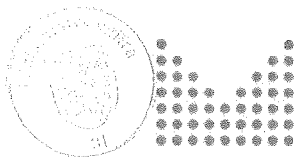
S ohledem na ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že protokol považujeme za dokument, jehož povaha neumožňuje jeho zaslání prostřednictvím datové schránky jako datovou zprávu. Z uvedeného důvodu Vám protokol zasíláme v listinné podobě.

Současně upozorňujeme, že den doručení protokolu kraji považujeme za počátek běhu lhůty pro podání námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Děkujeme za spolupráci.


Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru

Vyřizuje: Mgr. Petra Šimková
tel. č.: 974 816 434
e-mail: petra.simkova@mvcz.cz



odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
140 21

Č. j. MV-156272-3/ODK-2015

Praha 8. prosince 2015
Počet listů: 9

PROTOKOL

o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u Kraje Vysočina na základě ustanovení § 86 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní orgán: Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Kontrolující: vedoucí kontrolní skupiny **Mgr. Petra Šimková**

členka kontrolní skupiny **Mgr. Jana Suchanová**

členka kontrolní skupiny **Mgr. Petra Šulcová**

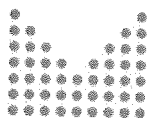
Datum a čas kontroly: 18. listopadu 2015 od 10:00 hod. až 19. listopadu 2015 do 14:00 hod.

Kontrolované období: 1. listopadu 2014 – 19. listopadu 2015

Předmět kontroly: Dodržování ustanovení § 18, § 20 odst. 2, § 23, § 35-45 a § 57-60 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), § 5, § 14 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), případně dalších souvisejících oblastí samostatné působnosti svěřené orgánům kraje.

* * *

Kraj má zvoleno **45členné** zastupitelstvo kraje (dále též „ZK“) a **9člennou** radu kraje (dále též „RK“).



1. PRŮBĚH KONTROLY A KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

1.1 Zahájení kontroly

Kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Kraje Vysočina (dále jen „kontrola“) byla zahájena dne 18. listopadu 2015 předáním pověření ke kontrole ze dne 9. listopadu 2015, č. j. MV-156272-2/ODK-2015, Ing. Ivaně Šteklové, vedoucí odboru sekretariátu hejtmána Krajského úřadu Kraje Vysočina, která byla hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, písemně pověřena k zastupování Kraje Vysočina při zahájení kontroly výkonu samostatné působnosti kraje podle zákona o krajích (**první kontrolní úkon**).

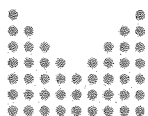
Při zahájení kontroly na místě bylo paní Ing. Ivaně Šteklové, spolu s pověřením ke kontrole Kraje Vysočina, předloženo poučení o povinnosti poskytnout součinnost ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění (dále jen „zákon o kontrole“). Seznámení s uvedenou povinností paní Ing. Ivana Šteklová, jako osoba pověřená poskytnout součinnost ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona o kontrole, potvrdila podpisem předloženého poučení.

1.2 Vyžádané podklady

V souladu s předmětem kontroly byl kraj požádán o předložení:

- a) dokumentů souvisejících se zasedáními ZK, tj. informací o konání zasedání ZK a zápisů ze zasedání ZK, včetně usnesení,
- b) jednacího řádu ZK,
- c) dokumentů souvisejících se schůzemi RK, tj. zápisů ze schůzí RK, včetně usnesení,
- d) jednacího řádu RK,
- e) záměrů prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek kraje, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku, a souvisejících podkladů,
- f) evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce (je-li vedena),
- g) souboru povinně zveřejňovaných informací dle InfZ,
- h) výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací dle InfZ za rok 2014,
- i) spisového materiálu vedeného k vyřízení žádostem o poskytnutí informace v režimu InfZ v oblasti samostatné působnosti kraje.

Kraj předložil všechny požadované dokumenty.



2. KONTROLA FUNGOVÁNÍ ORGÁNŮ KRAJE

2.1 Dodržování postupu při naplňování ustanovení § 35 až 37 a § 40 až 45 zákona o krajích (pravomoc ZK, pravidla pro svolávání a konání zasedání ZK), § 34 odst. 1 zákona o krajích (práva člena ZK) a § 76 až 78 zákona o krajích (zřízení a obsazení výborů ZK).

Dodržování § 40 až 45 zákona o krajích, tj. pravidel stanovených pro svolávání a konání zasedání ZK, bylo prověřeno na základě předložených dokumentů:

- zápisů ze zasedání ZK, včetně usnesení,
- informací o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZK.

Konkrétně byla prověřována tato zasedání ZK, jež se uskutečnila v kontrolovaném období:

Zasedání ZK	Oznámení o konání zasedání ZK zveřejněno	Přítomnost členů ZK
18. 11. 2014 *)	7. 11. 2014 – 19. 11. 2014	41**)
16. 12. 2014	4. 12. 2014 – 17. 12. 2014	44**)
27. 1. 2015	16. 1. 2015- 28. 1. 2015	37**)
24. 3. 2015	13. 3. 2015 - 25. 3. 2015	43**)
12. 5. 2015	30. 4. 2015 – 13. 5. 2015	40**)
23. 6. 2015	12. 6. 2015 – 24. 6. 2015	44**)
8. 9. 2015	27. 8. 2015 - 9. 9. 2015	42**)
10. 11. 2015	29. 10. 2015 – 11. 11. 2015	***)

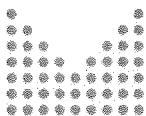
*) Předchozí zasedání ZK se konalo dne 9. 9. 2014.

**) Počet přítomných členů ZK se v průběhu jednotlivých zasedání ZK měnil, avšak z hlediska usnášeníschopnosti ZK v nevýznamném počtu.

***) V době kontroly neuplynula lhůta pro pořízení zápisu; zápis ze zasedání ZK tedy nebyl prověřován.

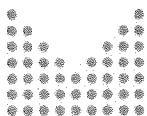
Kontrolní zjištění:

1. Porovnáním dat konání zasedání ZK za kontrolované období bylo zjištěno, že všechna zasedání ZK se uskutečnila ve lhůtách podle ustanovení § 40 odst. 1 věta první zákona o krajích, podle kterého se zastupitelstvo schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání ZK se konají v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava. Zasedání ZK svolává hejtman v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 věta druhá zákona o krajích, podle kterého zasedání zastupitelstva písemně svolává a řídí zpravidla hejtman.
2. Z předložených zápisů ze zasedání ZK bylo zjištěno, že všechna usnesení byla přijata nadpoloviční většinou všech členů ZK, tudíž nedošlo k porušení



ustanovení § 40 odst. 2 zákona o krajích, podle kterého *k platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.*

3. V kontrolovaném období nedošlo k případu ukončení zasedání ZK z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny všech členů ZK. **Postup dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona o krajích**, dle kterého *jestliže při zahájení zasedání zastupitelstva nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající toto zasedání zastupitelstva; do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání, tak nebyl krajem využit.*
4. Nebylo zjištěno, že by v kontrolovaném období nastal případ, že by o svolání zasedání ZK požádala alespoň jedna třetina členů ZK. **Postup dle ustanovení § 41 odst. 2 zákona o krajích**, podle kterého *požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva, hejtman je povinen svolat zasedání zastupitelstva tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů ode dne doručení žádosti krajskému úřadu, tak nebyl krajem využit.*
5. Z předložených dokumentů bylo zjištěno, že povinnost zveřejnit informaci o konání zasedání ZK nejméně 10 dnů před zasedáním je ze strany kraje **plněna dle požadavku ustanovení § 42 odst. 1 věta druhá zákona o krajích**, podle kterého *krajský úřad zveřejní informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva vždy nejméně 10 dnů předem na úřední desce krajského úřadu, kromě toho může informaci zveřejnit způsobem v místě obvyklým.* Kraj předložil informace (oznámení) o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZK (dále též „pozvánky“) ke všem zasedáním ZK konaným v kontrolovaném období. Pozvánky obsahují všechny zákonem o krajích stanovené náležitosti, tj. údaje o místě a době konání zasedání ZK a navržený program zasedání ZK.
6. Princip veřejnosti zasedání ZK vyplývající z ustanovení **§ 42 odst. 1 věta první zákona o krajích**, dle kterého *zasedání zastupitelstva je veřejné, byl dodržen.*
7. Návrh programu jednání ZK připravuje a předkládá ZK ke schválení RK, **v souladu s ustanovením § 42 odst. 3 zákona o krajích.**
8. V prověřovaných případech zasedání ZK byl pořad jednání doplňován, resp. jinak upravován. Vzhledem k tomu, že z předložených zápisů vyplývá, že o návrhu na doplnění, resp. úpravu programu bylo vždy hlasováno v rámci schvalování programu zasedání, **nebylo zjištěno porušení ustanovení § 42 odst. 4 zákona o krajích**, podle kterého *o zařazení návrhů dalších bodů programu, přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva, rozhodne zastupitelstvo.*



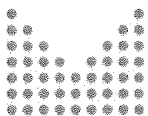
9. Všechny prověřované zápisy ze zasedání ZK jsou podepsány hejtmánem nebo náměstkem hejtmána a dvěma zvolenými ověřovateli **v souladu s ustanovením § 43 věta první zákona o krajích**, podle kterého *o průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje hejtmán nebo náměstek hejtmána a zvolení ověřovatelé.*
Pozn.: V případě zasedání ZK konaného dne 10. listopadu 2015 neuplynula v době kontroly lhůta pro pořizování zápisu; zápis z tohoto zasedání ZK tedy nebyl prověřován.
10. Prověřované zápisy ze zasedání ZK obsahují všechny zákonem stanovené náležitosti, tj. údaj o počtu přítomných členů ZK (s jmenovitým uvedením omluvených členů ZK a s odkazem na prezenční listinu), schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování (pro - proti - zdržel se) a přijatá usnesení. Přijatá usnesení jsou číslována s uvedením odpovědnosti a termínu jejich plnění. K jednotlivým bodům zápisu je zpravidla uváděn hypertextový odkaz na zdrojové materiály. Přílohou každého zápisu ze zasedání ZK je podrobný záznam o hlasování ze zasedání ZK. Součástí materiálů vedených k jednotlivým zasedáním jsou dále prezenční listina členů ZK, pozvánka na zasedání, souhrn (výpis) schválených usnesení, podkladové materiály, resp. některé materiály k projednání. Zápis je pořizován na základě zvukového záznamu. Zápisy jsou uloženy u krajského úřadu k nahlédnutí.

Zápisy ze zasedání ZK jsou opatřovány datem vyhotovení, na jehož základě bylo ověřeno, že s výjimkou zápisu ze zasedání ZK konaného dne 27. ledna 2015, zákonná lhůta pro jejich pořizování (10 dnů po skončení zasedání) byla dodržena. Zápis ze zasedání ZK konaného dne 27. ledna 2015 byl pořizován dne 9. února 2015, tj. po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

V případě zápisu ze zasedání ZK konaného dne 27. ledna 2015 tak z hlediska lhůty pro pořizování zápisu kraj **porušil ustanovení § 43 věta druhá zákona o krajích**, podle kterého *zápis, který je nutno pořádat do 10 dnů po skončení zasedání, musí obsahovat údaj o počtu přítomných členů zastupitelstva, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení a musí být uložen u krajského úřadu k nahlédnutí, neboť zápis byl pořizován po uplynutí zákonné lhůty. Všechny ostatní prověřované zápisy ze zasedání ZK jsou pořizovány v souladu s citovaným ustanovením.*

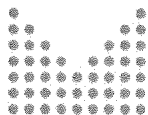
Doporučení:

Kontrolní skupina upozorňuje na ustanovení § 43 věta druhá zákona o krajích, podle kterého zápis ze zasedání ZK je nutno pořádat do 10 dnů po skončení zasedání („zápis, který je nutno pořádat do 10 dnů po skončení zasedání, musí obsahovat údaj o počtu přítomných členů zastupitelstva, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení a musí být uložen



u krajského úřadu k nahlédnutí“). Smyslem tohoto ustanovení je zajištění informování občanů kraje o aktuálním dění v kraji tak, aby se mohli, v souladu se zákonem o krajích, podílet na správě věcí veřejných. Na lhůtu 10 dnů pro pořízení zápisu ze zasedání ZK je nutné nahlížet ve vazbě na právo občana zakotvené v ustanovení § 12 odst. 2 písm. c) zákona o krajích, podle kterého „občan kraje, který dosáhl věku 18 let, má právo nahlížet do rozpočtu kraje a do závěrečného účtu kraje, do zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, do usnesení rady, výborů zastupitelstva (dále jen "výbory") a komisí rady (dále jen "komise") a pořizovat si z nich výpisy, pokud tomu nebrání jiné zákony“. Nemá-li tuto možnost po více než 10 dnech po uskutečnění zasedání ZK, může být tato skutečnost občanem vnímána jako krácení jeho práva občana kraje, zaručeného zákonem o krajích.

11. Zápisy ze zasedání ZK jsou dostupné rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz, v sekci „Samospráva“, rubrice „Zastupitelstvo kraje“ → „Zápisy ze zasedání“. Elektronicky zpřístupněny jsou rovněž podklady pro jednání ZK. Z průběhu zasedání ZK se pořizuje a na webových stránkách kraje je zveřejňován též audio a videozáznam. Zasedání ZK jsou též přenášena on-line.
12. Nebylo zjištěno, že by v kontrolovaném období byly podány námitky proti zápisu ze zasedání ZK (uvedená skutečnost je vždy výslovně zaznamenána v úvodní části zápisu z nadcházejícího zasedání ZK), tudíž **nebylo prověřováno dodržování ustanovení § 43 věta třetí zákona o krajích**, podle kterého *o námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva*.
13. ZK vydalo **dle ustanovení § 44 zákona o krajích**, podle kterého zastupitelstvo vydá *jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva a výborů, jednací řád ZK (schválen usnesením ZK č. 0516/07/2010/ZK dne 14. prosince 2010 s účinností ode dne 1. ledna 2011)*. Jednací řád ZK je rovněž zveřejněn na internetových stránkách kraje.
14. Kontrolou **nebylo zjištěno**, že by členové ZK byli kráceni na svých právech, jež upravuje **ustanovení § 34 odst. 1 zákona o krajích**, dle kterého *člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo*
 - a) *předkládat zastupitelstvu a radě, jakož i výborům a komisím návrhy na projednání,*
 - b) *vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je kraj, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které kraj založil nebo zřídil; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,*
 - c) *požadovat od zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, jakož i od*



zaměstnanců právnických osob, které kraj zřídil, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta do 30 dnů.

Členům ZK je umožněno vznášet návrhy na doplnění, vyřazení bodu resp. změnu programu zasedání ZK.

Vyřizování žádostí o informace a dotazů (interpelací) člena ZK bylo ověřeno v případě

- dotazu ve věci kasační stížnosti Kraje Vysočina proti rozsudku Krajského soudu v Brně vzneseného na zasedání ZK dne 18. listopadu 2014 - vyřízeno dopisem ze dne 20. listopadu 2014, č. j. KUJI 75987/2014,
- dotazu ve věci účasti zástupců Kraje Vysočina na Open Days v Bruselu vzneseného na zasedání ZK dne 18. listopadu 2014 - vyřízeno dopisem ze dne 20. listopadu 2014, č. j. KUJI 76328/2014,
- dotazu ve věci právní úpravy oprávnění Rady Kraje Vysočina ukládat příspěvkovým organizacím úkoly vzneseného na zasedání ZK dne 18. listopadu 2014 - vyřízeno dopisem ze dne 20. listopadu 2014, č. j. KUJI 76378/2014,
- dotazu ve věci Zásad ZK na podporu turistických informačních center vzneseného na zasedání ZK dne 18. listopadu 2014 – vyřízeno dopisem ze dne 24. listopadu 2014, č. j. KUJI 76746/2014,
- dotazu ve věci monitorování žáků a žákyň učebních oborů ve středních školách vzneseného na zasedání ZK dne 27. ledna 2015 - vyřízeno (doplnění informace) dopisem ze dne 19. února 2015, č. j. KUJI 12935/2015,
- dotazu ve věci školství a vzdělávání vzneseného na zasedání ZK dne 24. března 2015 - vyřízeno (podrobnější písemná odpověď) dopisem ze dne 31. března 2015, č. j. KUJI 23501/2015,
- žádosti o poskytnutí podkladů ve věci stanovení cílových úkolů řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace vznesené na zasedání ZK dne 12. května 2015 - vyřízeno dopisem ze dne 21. května 2015, č. j. KUJI 36166/2015,
- dotazu ve věci překlopení záměrů státu schválených vládou v aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR do Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina vzneseného na zasedání ZK dne 12. května 2015 - vyřízeno (písemné doplnění odpovědi) dopisem ze dne 1. června 2015, č. j. KUJI 38771/2015.

15. ZK má zřízen finanční výbor, kontrolní výbor, legislativní výbor, výbor pro udělování medailí, výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a výbor regionálního rozvoje. Všechny výbory jsou 13 členné. Předsedou každého výboru je člen ZK. Hejtmán, zástupce hejtmana, ředitel ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na krajském úřadu členy FV a KV nejsou.



Kraj splnil povinnosti plynoucí z ustanovení:

- **§ 78 odst. 1 zákona o krajích**, podle kterého *zastupitelstvo zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Tyto výbory jsou nejméně pětičlenné;*
- **§ 76 odst. 2 zákona o krajích**, podle kterého *předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva;*
- **§ 77 odst. 2 věta první zákona o krajích**, podle kterého *počet členů výborů je vždy lichý;*
- **§ 78 odst. 3 zákona o krajích**, podle kterého *členy finančního a kontrolního výboru nemohou být hejtman, zástupce hejtmána, ředitel ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na krajském úřadu.*

2.2 Dodržování postupu při naplňování ustanovení § 57 - § 60 zákona o krajích (pravidla svolávání a konání schůzí RK)

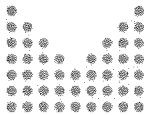
Kontrolní zjištění:

1. RK tvoří hejtman, 2 náměstci hejtmána a dalších 6 členů RK, čímž kraj **dodržel** podmínky dané **ustanovením § 57 odst. 2 zákona o krajích**, podle kterého *radu tvoří hejtman, náměstek hejtmána (náměstci hejtmána) a další členové rady, kteří jsou voleni z členů zastupitelstva; počet členů rady činí v kraji s počtem*
 - a) *do 600 000 obyvatel 9 členů,*
 - b) *nad 600 000 obyvatel 11 členů.*
2. RK se schází ke svým schůzím podle potřeby, zpravidla třikrát až čtyřikrát v měsíci. Kontrolní skupině byly předloženy zápisy ze všech schůzí RK, které se uskutečnily v kontrolovaném období. Kontrolovány byly následující namátkou vybrané zápisy.

Rok 2014	Rok 2015	
11. 11.	6. 1.	16. 6.
9. 12.	17. 2.	14. 7.
	31. 3.	25. 8.
	28. 4.	15. 9.
	5. 5.	6. 10.

Uvedené zápisy byly zkontrolovány z hlediska průběhů schůzí RK a náležitostí zápisů z nich pořizovaných. Bylo též náátkově prověřováno, zda RK nepřekračuje kompetence RK dané ustanovením § 59 zákona o krajích, přičemž nebyly shledány nedostatky.

3. Z předložených zápisů bylo zjištěno, že všechna prověřovaná usnesení RK byla schválena nadpoloviční většinou všech členů RK. Kraj tedy **plní ustanovení § 58 odst. 2 zákona o krajích**, podle kterého *k platnému usnesení, volbě nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady.*



4. RK pořizuje ze své schůze zápis, ve kterém uvádí počet přítomných a omluvených členů RK (doloženo prezenční listinou členů RK), schválený program schůze RK (je schvalováno i doplnění programu či vypuštění bodů programu), průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Kraj **plní ustanovení § 58 odst. 3 věta první zákona o krajích**, podle kterého se o průběhu schůze rady pořizuje zápis, ve kterém se vždy uvede počet přítomných členů rady, schválený program schůze rady, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
5. Ustanovení § 58 odst. 3 věta druhá zákona o krajích stanoví, že zápis podepisuje hejtmán nebo náměstek hejtmána, spolu s ověřovateli; kontrolované zápisy však obsahují pouze podpis hejtmána nebo náměstka hejtmána. Vzhledem k tomu, že zápisy neobsahují podpis ověřovatelů, kraj **porušil ustanovení § 58 odst. 3 věta druhá zákona o krajích**.

Doporučení:

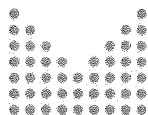
Kontrolní skupina doporučuje při zpracování zápisů ze schůzí RK důsledně respektovat ustanovení § 58 odst. 3 věta druhá zákona o krajích a uvádět v zápisech ze schůzí RK všechny zákonem požadované podpisy, tj. podpis hejtmána nebo náměstka hejtmána a dále podpisy (minimálně dvou) ověřovatelů.

6. Zápisy ze schůzí RK jsou uloženy u KÚ k nahlédnutí členům ZK. Zápisy jsou opatřovány datem vyhotovení, dle něhož bylo ověřeno, že lhůta pro jejich pořízení byla ve všech případech dodržena. Kraj tedy **postupuje v souladu s ustanovením § 58 odst. 3 věta třetí zákona o krajích**, podle kterého zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení schůze, musí být uložen u krajského úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva kraje.

Kompletní zápisy ze schůzí RK jsou dostupné na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz, v sekci „Samospráva“, rubrice „Rada kraje“ → „Zápisy z jednání rady“.

7. Z namátkou prověřovaných zápisů nebylo zjištěno, že by kterýkoli člen RK podal námitku proti zápisu ze schůze RK, tudíž ani **nebyl zjištěn případ**, kdy by kraj **musel postupovat dle ustanovení § 58 odst. 3 věta čtvrtá zákona o krajích**, dle něhož o námitkách člena rady proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady.
8. RK podává na každém zasedání ZK zprávu o své činnosti **v souladu s ustanovením § 58 odst. 4 zákona o krajích**.

9. Kontrolní skupinou bylo zjištěno, že RK nevydala „Jednací řád Rady kraje“.



3. NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE

K prověření, zda kraj splnil povinnost podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona o krajích a zveřejnil záměr nakládání s nemovitým majetkem, a k prověření, zda o nakládání s nemovitým majetkem rozhodoval příslušný orgán kraje, byly užity zápisy ze zasedání ZK, schůzí RK a vybrané záměry kraje, včetně uzavřených smluv, předložené na základě žádosti kontrolní skupiny.

Kontrolní zjištění:

1. Jak vyplývá ze zápisů ze zasedání ZK a schůzí RK, kraj realizoval níže uvedené, namátkou vybrané, dispozice nemovitým majetkem.

Typ dispozice	Popis nemovitosti	Zveřejnění záměru	Schváleno	Smlouva uzavřena	Doložka
darování	pozemek par. č. 1675/3 o výměře 230 m ² v k. ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou, obec Nová Ves u Světlé	08. 04. 2015 - 11. 05. 2015	ZK 12. 05. 2015	01. 07. 2015	ano
darování	pozemky st. par. č. 721 o výměře 221 m ² a st. par. č. 722 o výměře 381 m ² , vše v k. ú. Polná	04. 02. 2015 - 09. 03. 2015	ZK 12. 05. 2015	11. 09. 2015	ano
darování	pozemky par. č. 791/4 o výměře 711 m ² a par. č. PK 791/1, díl 2 o výměře 5814 m ² , vše v k. ú. Přáslavice a obci Samšín	08. 04. 2015 - 11. 05. 2015	ZK 12. 05. 2015	07. 07. 2015	ano
darování	díl „a“ o výměře 27 m ² , oddělený z pozemku par. č. 1142/2, resp. nově z pozemku par. č. 1133/4 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou	13. 10. 2014 - 13. 11. 2014	ZK 18. 11. 2014	01. 12. 2014	ano
prodej	pozemek st. par. č. 6490 o výměře 16 m ² v k. ú. a obci Třebíč	14. 08. 2014 - 16. 09. 2014	ZK 18. 11. 2014	02. 03. 2015	ano

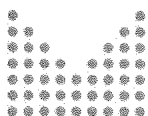


směna	pozemek par. č. 5969/6 o výměře 16 m ² , oddělený z pozemku par. č. 5969 za pozemek par. č. 5986/73 o výměře 16 m ² , oddělený z pozemku par. č. 5986/21, vše v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice	03. 09. 2014 - 06. 10. 2014	ZK 18. 11. 2014	31. 08. 2015	ano
darování	pozemek par. č. 1370/9 o výměře 147 m ² , oddělený z pozemku par. č. 1370/1 v k. ú. a obci Měřín	03. 11. 2014 - 04. 12. 2014	ZK 16. 12. 2014	17. 02. 2015	ano
darování	díl „b“ o výměře 66 m ² , oddělený z pozemku par. č. 1950/1 a nově vzniklé pozemky par. č. 1991/5 o výměře 201 m ² a par. č. 3769/2 o výměře 5 m ² , oddělené z pozemků par. č. 1991/4 a par. č. 3769 v k. ú. Pavlov u Stonařova a obci Pavlov	19. 12. 2014 - 19. 01. 2015*)	ZK 27. 01. 2015	16. 07. 2015	ano
darování	pozemky par. č. 1092/6 o výměře 1534 m ² a par. č. 1092/7 o výměře 446 m ² , nově oddělené z pozemku par. č. 1092/1, vše v k. ú. a obec Vysoké Studnice	19. 12. 2014 - 19. 01. 2015	ZK 27. 01. 2015	03. 03. 2015	ano
prodej	pozemek par. č. st. 4 o výměře 126 m ² v k. ú. Radkov u Moravce a obci Radkov	04. 02. 2015 - 09. 03. 2015	ZK 24. 03. 2015	08. 04. 2015	ano
prodej	pozemek par. č. 2395/29 o výměře 91 m ² v k. ú. a obec Havlíčkův Brod	07. 05. 2015 - 08. 06. 2015	ZK 23. 06. 2015	16. 07. 2015	ano

*) záměr kraje disponovat s předmětnými pozemky byl zveřejněn opakovaně (na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina byl zveřejněn již od 15. 12. 2011 do 16. 1. 2012), a to s odkazem na nutnost časové, věcné a logické návaznosti sejmutí zveřejněného záměru z úřední desky a učinění předmětného majetkoprávního úkonu (srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. 26 Cdo 4198/2011).



2. Záměry kraje prodat či darovat nemovitý majetek byly po dobu alespoň 30 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu kraje zveřejněny na úřední desce krajského úřadu (viz tabulka výše). Ačkoliv nebylo možné ověřit, zda byly předmětné záměry zveřejněny rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to z důvodu nemožnosti nahlédnout do archivu záměrů Kraje Vysočina zveřejňovaných způsobem umožňujícím dálkový přístup, lze mít za to, s ohledem na skutečnost, že aktuální záměry jsou na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina dostupné (na adrese www.kr-vysočina.cz), že Kraj Vysočina povinnost vyplývající z ustanovení § 26 odst. 1 věta třetí zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup*), plní. Nemovitosti byly v záměrech řádně označeny v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, navíc byly doplněny zákresem té které nemovitosti v katastrální mapě. Lze tak konstatovat, že kraj postupoval **v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona o krajích**, dle něhož *záměr kraje prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej anebo poskytnout jako výpůjčku kraj zveřejní po dobu nejméně 30 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu kraje vyvěšením na úřední desce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky; nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platnými ke dni zveřejnění záměru; pokud kraj záměr po uvedené dobu nezveřejní, je právní jednání neplatné.*
3. Z předložených podkladů vyplývá, že o jednotlivých dispozicích nemovitým majetkem rozhodovalo ZK, tedy orgán příslušný k takovému rozhodnutí. Kraj v těchto případech postupoval **v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona o krajích**, podle kterého *je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodování o nabytí a převodu nemovitých věcí.*
4. Kontrolní skupina dále zjistila, že všechny prověřované smlouvy byly opatřeny doložkou potvrzující splnění zákonných podmínek pro zveřejnění záměru a rozhodnutí příslušného orgánu kraje, čímž kraj **splnil povinnost danou ustanovením § 23 odst. 1 zákona o krajích**, podle kterého *podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání kraje předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, v níž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny; je-li listina touto doložkou krajem opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu byla splněna.*



4. OSTATNÍ POVINNOSTI NA ÚSEKU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

Dodržování postupu při naplňování ustanovení § 20 odst. 2 zákona o krajích (projednání závěrečného účtu kraje a zprávy o přezkoumání hospodaření)

Kontrolní zjištění:

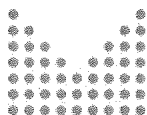
Jak vyplývá ze zápisů ze zasedání ZK, projednalo ZK závěrečný účet kraje za rok 2014 spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření kraje za rok 2014, která je jeho součástí, na zasedání konaném dne 23. června 2015, tedy v souladu s ustanovením **§ 20 odst. 2 zákona o krajích**, podle kterého *závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.*

5. PLNĚNÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH INFZ

Kontrolní zjištění:

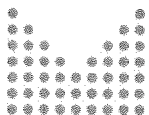
1. Z hlediska vyřízení ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5 InfZ a následného zveřejnění dle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ byly namátkou prověřovány tyto žádosti o informace:

Datum doručení	Č. j.	Vyřízeno		Zveřejnění informace
		Datum	Způsob	
11. 11. 2014	KUJI 74427/2014	18. 11. 2014	e-mail	19. 11. 2014
23. 3. 2015	KUJI 21253/2015	25. 3. 2015	e-mail	25. 3. 2015
24. 3. 2015	KUJI 21544/2015	7. 4. 2015	DS	8. 4. 2015
13. 5. 2015	KUJI 34453/2015	20. 5. 2015	DS	21. 5. 2015
26. 5. 2015	KUJI 36477/2015	1. 6. 2015	e-mail	1. 6. 2015



26. 5. 2015	KUJI 36644/2015	8. 6. 2015	DS	8. 6. 2015
10. 6. 2015	KUJI 40306/2015	12. 6. 2015	DS	12. 6. 2015
22. 7. 2015	KUJI 51242/2015	5. 8. 2015	poštou	6. 8. 2015
28. 8. 2015	KUJI 58776/2015	4. 9. 2015	poštou	7. 9. 2015
23. 9. 2015	KUJI 63524/2015	30. 9. 2015	e-mail	30. 9. 2015
26. 9. 2015	KUJI 64407/2015	9. 10. 2015	DS	9. 10. 2015
5. 10. 2015	KUJI 65872/2015	30. 10. 2015 (Informace o prodl. lhůty o 10 dnů ze dne 16. 10.)	e-mail	2. 11. 2015
2. 11. 2015	KUJI 72462/2015	6. 11. 2015	DS	6. 11. 2015

2. Ve výše uvedených, namátkou vybraných případech, kraj postupoval **v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ**, dle něhož *povinný subjekt posoudí žádost a nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.*
3. Kraj v případě vyřízení žádosti o poskytnutí informace č. j. KUJI 65872/2015 postupoval **v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 písm. b) InfZ**, podle kterého *lhůtu pro poskytnutí informace podle odstavce 5 písm. d) může povinný subjekt prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou vyhledávání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti (viz výše uvedená tabulka).*
4. Ve výše uvedených, namátkou vybraných případech, KÚ postupoval **v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 InfZ**, dle něhož *do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup; o informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah. Databáze poskytnutých informací*



dle zákona č. 106/1999 Sb. je zveřejněna na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz v sekci „Krajský úřad“ → „povinné informace“ v rubrice „Povinně zveřejňované informace“.

5. Informace dané ustanovením § 5 odst. 1 a 2 InfZ kraj zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na internetových stránkách kraje v sekci „Krajský úřad“ má kraj zřízenou rubriku „povinné informace“, kde jsou pod bodem „Povinně zveřejňované informace“ zveřejněny povinně zveřejňované informace v plném rozsahu daném strukturou prováděcí vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění. Kraj tedy **postupuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 InfZ** (povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím dálkový přístup...).
6. Výroční zprávy o činnosti kraje v oblasti poskytování informací dle InfZ jsou od r. 2001 zveřejněny na internetových stránkách kraje v rámci povinně zveřejňovaných informací. Výroční zpráva za rok 2014 byla zpracována a následně zveřejněna dne 11. února 2015. Předmětná výroční zpráva je zpracována ve struktuře dané ustanovením § 18 odst. 1 InfZ, podle kterého *každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle InfZ obsahující zákonem požadované údaje:*
 - a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 - b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
 - c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
 - d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
 - e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
 - f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

a obsahuje veškeré zákonem stanovené náležitosti. Dle údajů uvedených ve výroční zprávě za rok 2014 KÚ obdržel 74 žádostí o informace, 9 odvolání a 1 stížnost.



6. SHLEDANÁ PORUŠENÍ ZÁKONA

- 1) Kraj porušil ustanovení § 43 věta druhá zákona o krajích (zápis, který je nutno pořádit do 10 dnů po skončení zasedání, musí obsahovat údaj o počtu přítomných členů zastupitelstva, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení a musí být uložen u krajského úřadu k nahlédnutí), tím, že zápis ze zasedání ZK konaného dne 27. ledna 2015 nebyl pořízen v zákonem stanovené lhůtě 10 dnů po skončení zasedání (doloženo kopií relevantní části zápisu ze zasedání ZK konaného dne 27. ledna 2015).
- 2) Kraj porušil ustanovení § 58 odst. 3 věta druhá zákona o krajích (zápis podepisuje hejtman nebo náměstek hejtmána, spolu s ověřovateli) tím, že veškeré kontrolované zápisy ze schůzí RK neobsahují podpis ověřovatelů (doloženo kopiemi relevantních částí zápisů ze schůzí RK konaných např. dne 9. prosince 2014, 31. března 2015, 16. června 2015 a 15. září 2015).

* * *

7. DOPORUČENÍ MOŽNÉHO ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ

- 1) Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů kraje: náprava důsledků nezákonného postupu spočívajícího v nedodržení zákonem stanovené lhůty pro pořízení zápisu ze zasedání ZK není zpětně objektivně možná.

Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů kraje:

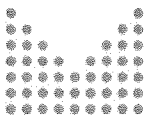
trvale zabezpečit, aby zápisy ze zasedání ZK byly vždy pořízeny v zákonem stanovené lhůtě 10 dnů po skončení zasedání ZK.

- 2) Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů kraje: náprava důsledků nezákonného postupu spočívajícího v absenci podpisu ověřovatelů v zápisech ze schůzí RK není zpětně objektivně možná (časový odstup, ověřovatelé nebyli určeni).

Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů kraje:

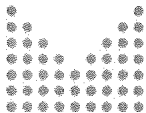
do budoucna trvale zabezpečit, že zápisy ze schůzí RK budou opatřeny všemi zákonem požadovanými podpisy, tj. budou obsahovat podpisy hejtmána nebo náměstka hejtmána a minimálně dvou určených ověřovatelů.

* * *



8. POUČENÍ

1. Ing. Ivana Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmána Krajského úřadu Kraje Vysočina, byla poučena o:
 - a) možnosti kraje podat ve smyslu ustanovení § 13 zákona o kontrole, tedy do 15 dnů ode dne doručení stejnopisu protokolu o kontrole, námitky proti kontrolním zjištěním, které se podávají kontrolnímu orgánu,
 - b) povinnosti hejtmána, popřípadě jím pověřeného zástupce, ve smyslu ustanovení § 87 odst. 2 zákona o krajích seznámit ZK na nejbližším zasedání ZK konaném po ukončení kontroly s výsledky uskutečněné kontroly a povinnosti ve smyslu ustanovení § 87 odst. 3 věta první zákona o krajích v případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup kraje, předložit spolu se seznámením s výsledky uskutečněné kontroly ZK též návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování, popřípadě seznámit ZK se způsobem, jakým se tak již stalo,
 - c) povinnosti kraje ve smyslu ustanovení § 87 odst. 3 věta druhá zákona o krajích zveřejnit neprodleně informaci o jednání ZK v této věci včetně návrhu opatření k nápravě, popřípadě sdělení o způsobu nápravy, na úřední desce krajského úřadu po dobu nejméně 15 dnů a zároveň o povinnosti ve smyslu ustanovení § 87 odst. 3 věta třetí zákona o krajích současně zaslat uvedenou informaci Ministerstvu vnitra,
 - d) povinnosti kraje ve smyslu ustanovení § 87 odst. 4 zákona o krajích zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou,
 - e) povinnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona o kontrole, podat zprávu o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole, a to neprodleně po projednání výsledků kontroly na zasedání ZK a vyvěšení dokumentu podle ustanovení § 87 odst. 3 zákona o krajích, nejpozději do 6 měsíců od procesního ukončení provedené kontroly,
 - f) dalším postupu Ministerstva vnitra, které bude nadále sledovat plnění výše uvedených povinností.
2. Ing. Ivana Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmána Krajského úřadu Kraje Vysočina, byla dále požádána, aby kraj odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, na adresu Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4 (k č. j. MV-156272/ODK-2015), zaslala kopii:



- a) informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZK, na kterém bude splněna povinnost daná ustanovením § 87 odst. 2 a § 87 odst. 3 věta první zákona o krajích (s doložením data vyvěšení na úřední desku a sejmutí z ní),
- b) zápisu ze zasedání ZK, v jehož průběhu byly výsledky kontroly projednány, resp. ZK bylo s výsledky uskutečněné kontroly seznámeno a byla přijata odpovídající opatření k nápravě, resp. s nimi bylo ZK seznámeno (včetně uvedení přijatých opatření),
- c) dokumentu zveřejněného po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce krajského úřadu, informujícího o jednání ZK v této věci, včetně opatření k nápravě (s doložením data vyvěšení na úřední desku a sejmutí z ní),
- d) zprávy o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona o kontrole, a to neprodleně po projednání výsledků kontroly na zasedání ZK, nejpozději však do 6 měsíců od procesního ukončení provedené kontroly.

* * *

9. UKONČENÍ KONTROLY

Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly vráceny. Následně byla kontrola na místě ukončena dne 19. listopadu 2015 ve 14:00 hod. podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních (**poslední kontrolní úkon**).

Protokol byl vyhotoven dne 8. prosince 2015 s tím, že stejnopis protokolu bude doručen kraji.

Za kontrolní skupinu Ministerstva vnitra:


Mgr. Petra Šimková
vedoucí kontrolní skupiny


Mgr. Jana Suchanová
členka kontrolní skupiny


Mgr. Petra Šulcová
členka kontrolní skupiny