

Finančná komisia
Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Košice: 07.02.2017
Číslo: 2208/2017/OF- 2915
Vybavuje: Ing. Mária Karafová
e-mail: Maria.Karafka@vucke.sk
Telefón: 055/7268 210
Fax: 055/7268 149

ZÁPISNICA
z 19. rokovania Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja, konaného dňa 06.02.2017

PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie rokovania komisie
2. Správa o kontrolnej činnosti Útvary hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2016
3. Zriadenie výboru pre audit Košického samosprávneho kraja – spôsob zriadenia výboru
4. Realizácia prvostupňovej kontroly slovenských žiadateľov v rámci projektu Fond malých projektov na Košickom samosprávnom kraji
5. Zvýšenie členského príspevku pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným
6. Podpora Start - up Centra TUKE Košickým samosprávnym krajom na roky 2017 – 2019
7. Vstup KSK do projektu Inno School
8. Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1
9. Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 445/2016 z 20.zasadnutia konaného 5. decembra 2016
10. Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov
11. Rôzne
12. Záver

K bodu č. 1

Otvorenie rokovania komisie - Rokovanie komisie otvoril Ing. Burian – predseda komisie, privítal členov komisie a oboznámil ich s programom. Komisia bola uznášaniaschopná, prítomných 13 členov.

Hlasovanie č.1

Prítomní: 13

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 2

Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2016 – materiál uviedol Ing. Hudák – hlavný kontrolór.

Hlasovanie č.2

Prítomní: 13

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.1/2017:

Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál **prerokovať a zobrať na vedomie.**

K bodu č. 3

Zriadenie výboru pre audit Košického samosprávneho kraja – spôsob zriadenia výboru. Materiál uviedla Ing. Karafová – vedúca odboru financií a Ing. Burian – predseda komisie. K téme diskutovali členovia komisie a hlavný kontrolór KSK.

- Hlavný kontrolór sa stotožnil s možnými právnymi rizikami 3. spôsobu návrhu (výbor tvorený zamestnancami na ÚHK). Poukázal na úlohy hlavného kontrolóra, taxatívne vymedzené v § 19e zákona o samosprávnych krajoch, pod ktoré nemožno zahrnúť práce výboru pre audit. Keďže ÚHK v zmysle § 19f ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra, alternatíva 3 by nebola v súlade s uvedenými ustanoveniami.
- Hlavný kontrolór ďalej dal do pozornosti, že výbor pre audit má mať určité povinnosti aj zodpovednosť, okrem iného má zabezpečiť výber audítora a „dohľad“ na výkon auditu. Uviedol, že zákon vyžaduje aspoň u jedného člena odbornú prax v účtovníctve alebo audítorstve a u ostatných kvalifikáciu v sektore, v ktorom pôsobí účtovná jednotka. Dôvodom nariadenia EÚ aj zákona je zvýšiť dôveru v audit - pri neustrannom výkone audítora, jeho činnosti, teda zvýšiť transparentnosť a nezávislosť.
- Neskôr v diskusii poukázal, že úlohy výboru uvedené v predloženom materiáli nie je možné meniť, pretože ide o citáciu úloh ustanovených v zákone.

Z diskusie vyplynuli nasledovné návrhy.
K spôsobu zriadenia výboru:

Hlasovanie č.3 za alternatívu 1.Samostatný výbor z nezávislých členov

Prítomní: 13

Za: 0

Proti: 1

Zdržal sa: 12

Hlasovanie č.4 za alternatívu 2.Výbor , ktorého členmi budú členovia finančnej komisie

Prítomní: 13

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Hlasovanie č. 5 za alternatívu 3. Výbor, ktorého členmi budú zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra

Prítomní: 13

Za: 0

Proti: 3

Zdržal sa: 10

Na základe odsúhlaseného spôsobu komisia navrhla za členov výboru pre audit odborníkov z členov finančnej komisie nasledovne: Ing. Jana Nováková, JUDr. Ladislav Gaura a Ing. Jozef Burian za predsedu výboru.

Hlasovanie č.6 za Ing. Novákovu

Prítomní: 13

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Hlasovanie č.7 za JUDr. Gauru

Prítomní: 13

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Hlasovanie č.8 za Ing. Buriana

Prítomní: 13

Za: 11

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Uznesenie č. 2/2017:

Komisia odporúča zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť výbor pre audit KSK** z členov finančnej komisie v nasledovnom zložení: Ing. Burian Jozef – predseda

Ing. Nováková Jana - člen

JUDr. Gaura Ladislav - člen

Hlasovanie č.9

Prítomní: 13

Za: 12

Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu č. 4

Realizácia prvostupňovej kontroly slovenských žiadateľov v rámci projektu Fond malých projektov na Košickom samosprávnom kraji – materiál uviedla Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. - riaditeľka EZUS.

Uznesenie č. 3/2017:

Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál **prerokovať a schváliť**.

Hlasovanie č. 10

Prítomní: 13

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 5

Zvýšenie členského príspevku pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným – materiál uviedla Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. - riaditeľka EZUS.

- Hlavný kontrolór uviedol, že v navrhovanom uznesení je uvedené ustanovenie § 11 ods. 2 písm. h), ktoré nezodpovedá konkrétnemu obsahu na schvaľovanie. Ide o formálnu – technickú vec. Predmetné ustanovenie zmocňuje zastupiteľstvo schvaľovať zakladanie právnických osôb a majetkovú účasť v nich. Obsahom uznesenia je zvýšenie členského príspevku. Z uvedeného dôvodu by bolo vhodné túto formálnu vec ešte upraviť. V diskusii ďalej uviedol, že je vhodné zanalyzovať predmetnú vec, či sa má meniť ustanovenie dohovoru a založení EZUS-u, tak ako je znenie uznesenia valného zhromaždenia EZUS-u, alebo ide len o zvýšenie ďalších čl.príspevkov.
- Na záver bolo dohodnuté, že hlavný kontrolór predmetnú vec skonzultuje s riaditeľkou EZUS-u.

Uznesenie č. 4/2017:

Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál **prerokovať a schváliť**.

Hlasovanie č. 11

Prítomní: 13

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 6

Podpora Start - up Centra TUKE Košickým samosprávnym krajom na roky 2017 – 2019

Materiál uviedol Ing. Ťapák Peter – vedúci referátu regionálneho rozvoja a zároveň odpovedal na otázky člena komisie Ing. Trnku.

Uznesenie č. 5/2017:

Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál **prerokovať a schváliť**.

Hlasovanie č.12

Prítomní: 13

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 7

Vstup KSK do projektu Inno School. Materiál uviedol Ing. Ťapák Peter – vedúci referátu regionálneho rozvoja.

Uznesenie č. 6/2017:

Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál **prerokovať a schváliť**.

Hlasovanie č.13

Prítomní: 13

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 8

Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1

Materiál uviedol Ing Mitterpák – vedúci odboru investícií, prípravy a implementácie projektov. Zároveň odpovedal na otázky členov komisie Ing. Kokardu a Ing. Trnku.

Uznesenie č. 7/2017:

Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál **prerokovať a schváliť**.

Hlasovanie č.14

Prítomní: 13

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 9

Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 445/2016 z 20.zasadnutia konaného 5. decembra 2016

Materiál uviedol Ing. Fazekáš Miroslav PhD. z odboru dopravy.

Uznesenie č.8/2017:

Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál **prerokovať a schváliť**.

Hlasovanie č.15

Prítomní:13

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 10

Informatívna správa o vyhlásených výzvach z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Materiál uviedol Mgr. Martin Mojžiš – vedúci referátu informačno-poradenského centra.

Uznesenie č.9/2017:

Komisia odporúča zastupiteľstvu predložený materiál **prerokovať a zobrať na vedomie**.

Hlasovanie č. 16

Prítomní: 13

Za: 13

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu č. 11

Rôzne

Neboli žiadne návrhy a pripomienky.

K bodu č. 12

Záver

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie komisie.

.....
Ing. Mária Karafová
tajomník komisie

.....
Ing. Jozef Burian
predseda komisie