

Z á p i s

**z 10. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 17. 2. 2014 od 15:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: Ing. Vladimír Derner, JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, Ing. Petr Kubát,
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

hosté: Mgr. Alena Koukalová, Mgr. Ondřej Sykáček, Ing. Renata Kopáčková

Omluveni: Mgr. Jitka Košťálová, Ing. Josef Mázl, Ing. Roman Pavlíček,

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání
2. Schválení programu jednání
3. Informace o vyřizování stížností a petic (Mgr. Koukalová)
4. Pojištění Královéhradeckého kraje
5. Kontrola plnění usnesení z 9. jednání KV
6. Revitalizace KUKS o.p.s.
7. Plnění usnesení Zastupitelstva a Rady Královéhradeckého kraje
8. Různé

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání

Jednání v 15:05 zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Vladimír Derner (dále jen „předseda KV“). Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které byly průběžně členům Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „KV“) zasílány a seznámil členy s programem jednání.

Po zahájení jednání navrhl předseda KV pana Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 10. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 10. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/10/69/2014

Výbor kontrolní

I. s c h v a l u j e

pana Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 10. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 2

Schválení programu jednání

Předseda KV představil návrh programu jednání KV, který členové KV obdrželi s pozvánkou na 10. jednání KV elektronickou poštou. K navrženým bodům programu nebyly ze strany členů KV připomínky.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 10. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/10/70/2014

Výbor kontrolní

I. s c h v a l u j e

program 10. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 3

Informace o vyřizování stížností a petic (Mgr. Koukalová)

Mgr. Koukalová seznámila členy KV s počtem přijatých a vyřízených stížností a petic v období od posledního jednání KV a o stížnostech v samostatné působnosti podala podrobné informace.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/10/71/2014

Výbor kontrolní

I. b e r e n a v ě d o m í

informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic

K bodu 4

Pojištění Královéhradeckého kraje

Předseda KV navrhl hlasovat o přítomnosti Ing. Renaty Kopáčkové a Mgr. Ondřeje Sykáčka z oddělení majetkového.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje účast Ing. Renaty Kopáčkové a Mgr. Ondřeje Sykáčka na svém jednání

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/10/72/2014

Výbor kontrolní

I. s c h v a l u j e

účast Ing. Renaty Kopáčkové a Mgr. Ondřeje Sykáčka na svém jednání

Předseda KV přivítal Ing. Renatu Kopáčkovou a Mgr. Ondřeje Sykáčka a upozornil na nově obdržené vyžádané podklady, které členové KV obdrželi elektronicky 11.2.2014.

diskuze a dotazy

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí 1. informace o splnitelnosti Smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti v oblasti pojištění v části V, odst. 3, 2. podklady, na základě kterých byla vybrána pojišťovna, u níž je kraj dosud pojištěn, 3. informace, dle kterých je neprovedená přefakturace SÚS Královéhradeckého kraje a.s. řešena

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/10/73/2014

Výbor kontrolní

I. b e r e n a v ě d o m í

1. informace o splnitelnosti Smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti v oblasti pojištění v části V, odst. 3
2. podklady, na základě kterých byla vybrána pojišťovna, u níž je kraj dosud pojištěn
3. informace, dle kterých je neprovedená přefakturace SÚS Královéhradeckého kraje a.s. řešena

K bodu 5

Kontrola plnění usnesení z 9. jednání KV

Předseda KV informoval o plnění usnesení z předchozího jednání.

- . *trvá USNESENÍ VK/6/45/2013 II, ve kterém bylo uloženo kontrolní skupině dokončit kontrolu Revitalizace Kuks o.p.s. do 30. 11. 2013*
 - ZKHK požádáno o prodloužení do 28. 2. 2014, důvod: nemoc člena kontrolní skupiny

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o plnění usnesení z 9. jednání KV

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/10/74/2014

Výbor kontrolní

I. b e r e n a v ě d o m í

informace o plnění usnesení z 9. jednání KV

K bodu 6

Revitalizace Kuks, o.p.s.

Předseda KV zrekapituloval zjištěné informace a představil členům KV zápis z kontroly, který bude předložen k vyjádření kontrolované osobě. V případě, že kontrolovaná osoba poskytne vyjádření k zápisu o kontrole, bude zápis předložen ke schválení s přílohou (vyjádřením kontrolované osoby).

diskuze

JUDr. Miroslav Antl odchod z jednání KV

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí zápis o kontrole Revitalizace Kuks, o.p.s., II. ukládá předsedovi KV 1. předložit kontrolované osobě zápis k vyjádření, 2. předložit KV ke schválení zápis s případným vyjádřením kontrolované osoby

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/10/75/2014

Výbor kontrolní

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis o kontrole Revitalizace Kuks, o.p.s.

II. u k l á d á

předsedovi KV

1. předložit kontrolované osobě zápis k vyjádření
2. předložit KV ke schválení zápis s případným vyjádřením kontrolované osoby

JUDr. Miroslav Antl příchod na jednání KV

K bodu 7

Plnění usnesení Zastupitelstva a Rady Královéhradeckého kraje

Předseda KV upozornil na podklady, které členové KV obdrželi elektronicky 23. 1. a 13. 2. 2014 a upozornil na to, že po dotazech na interní systém plnění kontroly usnesení, začal KÚ nastavovat systémovou změnu.

diskuze

Předseda KV dále vznesl dotaz, zda zařadit jako pravidelný bod jednání KV kontrolu usnesení ZKHK a RKHK.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o interním systému kontroly plnění usnesení v aplikaci evidence usnesení a o nápravných opatřeních, která byla na úrovni porady ředitelky KÚ přijata 5.2.2014 a která KV považuje za přiměřená. II. ukládá předsedovi KV 1. předložit KV do 31.12.2014 informace o uplatňování přijatých opatření v rámci interního systému plnění kontroly usnesení, 2. předložit na příštím jednání KV přehled usnesení týkajících se 5 největších položek v rozpočtu kraje od 11/2013 včetně.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/10/76/2014

Výbor kontrolní

I. b e r e n a v ě d o m í

informace o interním systému kontroly plnění usnesení v aplikaci evidence usnesení a o nápravných opatřeních, která byla na úrovni porady ředitelky KÚ přijata 5.2.2014 a která KV považuje za přiměřená

II. u k l á d á

předsedovi KV

1. předložit KV do 31.12.2014 informace o uplatňování přijatých opatření v rámci interního systému plnění kontroly usnesení
2. předložit na příštím jednání KV přehled usnesení týkajících se 5 největších položek v rozpočtu kraje od 11/2013 včetně

K bodu 8

Různé

Předseda KV informoval členy KV, že si vyžádal přehled o pokutách, které dostal kraj, organizace krajem zřízené, založené a organizace s majetkovou účastí kraje včetně přehledu řešení pokut UOHS (za období od roku 2009 včetně). Tyto vyžádané podklady budou předmětem jednání následujícího jednání KV.

diskuze

Závěr

Předseda KV ukončil jednání v 16:25 a poděkoval členům KV za účast na jednání a za diskusní příspěvky. Další jednání KV se uskuteční dne **17. 3. 2014 od 15:00 v N3.118.**

.....
Ing. Vladimír Derner, předseda KV

.....
Ing. Petr Kubát, ověřovatel zápisu

Zapsala:

Ing. Lucie Javůrková