

# Z á p i s

**z 9. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,  
konaného dne 13. 1. 2014 od 15:00 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

---

**Přítomni:** Ing. Vladimír Derner, JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, Mgr. Jitka Košťálová,  
Ing. Petr Kubát, Ing. Josef Mázl, Ing. Zdeněk Urban, Ing. Lucie Javůrková  
(tajemnice)  
hosté: Mgr. Alena Koukalová

**Omluveni:** JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., 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. Kontrola plnění usnesení z 8. jednání KV
5. Pojištění Královéhradeckého kraje
6. Revitalizace KUKS o.p.s.
7. 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 členům Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „KV“) zaslány a seznámil členy s programem jednání.

Ing. Urban odchod z jednání KV

Po zahájení jednání navrhl předseda KV pana Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 9. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 9. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

### ***Hlasování:***

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

## **USNESENÍ VK/9/60/2014**

### **Výbor kontrolní**

#### **I. schvaluje**

pana Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 9. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

## **K bodu 2**

### **Schválení programu jednání**

Členové KV obdrželi návrh programu s pozvánkou na 9. jednání KV elektronickou poštou. K navrženým bodům programu nebyly ze strany KV připomínky.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 9. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

#### ***Hlasování:***

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

## **USNESENÍ VK/9/61/2014**

### **Výbor kontrolní**

#### **I. schvaluje**

program 9. 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 7. jednání KV, o stížnostech v samostatné působnosti pak podala podrobné informace.

Ing. Mázl příchod na jednání KV

diskuze

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/9/62/2014**

### **Výbor kontrolní**

#### **I. bere na vědomí**

informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic

## **K bodu 4**

### **Kontrola plnění usnesení z 8. 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

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o plnění usnesení z 8. jednání KV

**Hlasování:**

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

**USNESENÍ VK/9/63/2014**

**Výbor kontrolní**

**I. bere na vědomí**

informace o plnění usnesení z 8. jednání KV

**K bodu 5**

**Pojištění Královéhradeckého kraje**

Předseda KV shrnul podstatné informace z obdržených podkladů a vyzval členy KV ke sdělení vlastních zjištění.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV **I. vyjadřuje** pochybnost o splnitelnosti Smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti v oblasti pojištění v části V, odst. 3, **II. upozorňuje**, že součástí smlouvy by mělo být v souladu s podmínkami soutěže jmenné označení kontaktní osoby; **III. žádá 1. podklady**, na základě kterých byla vybrána pojišťovna, u níž je kraj dosud pojištěn, **2. informaci** o tom, proč nebyla provedena přefakturace SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

**Hlasování:**

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

**USNESENÍ VK/9/64/2014**

**Výbor kontrolní**

**I. vyjadřuje**

pochybnost o splnitelnosti Smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti v oblasti pojištění v části V, odst. 3

**II. upozorňuje**

že součástí smlouvy by mělo být v souladu s podmínkami soutěže jmenné označení kontaktní osoby

**III. žádá**

1. podklady, na základě kterých byla vybrána pojišťovna, u níž je kraj dosud pojištěn
2. informaci o tom, proč nebyla provedena přefakturace SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

**K bodu 6**

**Revitalizace Kuks, o.p.s.**

Předseda KV zrekapituloval zjištěné informace včetně zjištění Ing. Urbana a navrhl vzhledem k nepřítomnosti Ing. Urbana jako člena kontrolní skupiny projednat zápis z kontroly na následujícím jednání KV.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí zprávu o průběhu kontroly Revitalizace Kuks, o.p.s.

**Hlasování:**

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

## **USNESENÍ VK/9/65/2014**

### **Výbor kontrolní**

#### **I. bere na vědomí**

zprávu o průběhu kontroly Revitalizace Kuks, o.p.s.

## **K bodu 7**

### **Různé**

Předseda KV upozornil na nutnost revokace termínů jednání KV a následně i Plánu činnosti KV na rok 2014 z důvodu shodně plánovaných termínů KV (září a prosinec) a zastupitelstva kraje.

diskuze

Členové KV se shodli na názoru, že se prozatím nebudou zabývat podněty ve věci hospodaření společnosti Silvatres HK a.s. z důvodu dosud probíhajícího vyšetřování Policie ČR.

Návrh – hlasovat o předložených návrzích usnesení:

- KV revokuje VK/8/58/2013 a nahrazuje ho následujícím zněním: KV schvaluje termíny jednání KV v roce 2014 s pravidelným začátkem jednání od 15:00 hod.: 13. leden, 17. únor, 17. březen, 14. duben, 19. květen, 16. červen, 8. září, 13. říjen a 1. prosinec;
- KV revokuje VK/8/59/2013 a nahrazuje ho následujícím zněním: KV 1. schvaluje Plán činnosti KV na rok 2014 dle přílohy 2. ukládá předsedovi KV předložit Plán činnosti KV na rok 2014 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje
- KV schvaluje Dodatek zápisu kontroly neinvestičních dotací Královéhradeckého kraje v roce 2011 a 2012 pro HC VCES Hradec Králové, resp. Královští lvi Hradec Králové a.s., IČ: 25936808

**Hlasování:**

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

## **USNESENÍ VK/9/66/2014**

### **Výbor kontrolní**

#### **I. revokuje**

VK/8/58/2013 a nahrazuje ho následujícím zněním:

KV schvaluje termíny jednání KV v roce 2014 s pravidelným začátkem jednání od 15:00 hod.: 13. leden, 17. únor, 17. březen, 14. duben, 19. květen, 16. červen, 8. září, 13. říjen a 1. prosinec

## **USNESENÍ VK/9/67/2014**

### **Výbor kontrolní**

#### **I. revokuje**

VK/8/59/2013 a nahrazuje ho následujícím zněním:

KV

1. schvaluje Plán činnosti KV na rok 2014 dle přílohy
2. ukládá předsedovi KV předložit Plán činnosti KV na rok 2014 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje

## **USNESENÍ VK/9/68/2014**

### **Výbor kontrolní**

#### **I. schvaluje**

Dodatek zápisu kontroly neinvestičních dotací Královéhradeckého kraje v roce 2011 a 2012 pro HC VCES Hradec Králové, resp. Královští lvi Hradec Králové a.s., IČ: 25936808

### **Závěr**

Předseda KV ukončil jednání v 17:05 a poděkoval členům KV za účast na jednání a za diskusní příspěvky. Další jednání KV se uskuteční dne **17. 2. 2014 od 15:00 v N3.118.**

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

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

Zapsala:

Ing. Lucie Javůrková