

Z á p i s

**z 3. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 4. 3. 2013 od 14,00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing. Petr Kilevník, Ing. Josef Mázl, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Roman Pavlíček, hosté: Mgr. Alena Koukalová, Veronika Janderová, Ing. Jaroslava Jungvirtová, Ing. Stanislav Pitřman, Ing. Michal Pultar, Mgr. Martina Berdychová, M. Hlavová (tajemnice)

Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Mgr. Jitka Košťálová, Ing. Zdeněk Urban, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D.

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání
2. Schválení programu jednání
3. Investiční akce Gymnázium J. K. Tyla (Ing. Jungvirtová, p. Janderová, Ing. Pitřman, Ing. Pultar)
4. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)
5. Kontrola plnění usnesení z 2. jednání KV
6. Přehled uplatněných reklamací silničních staveb v majetku KHK od SÚS
7. Podnět paní Berdychové – Revitalizace KUKS o.p.s. (Mgr. M. Berdychová)
8. Různé

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání

Jednání ve 14,00 hodin zahájil a řídil předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Vladimír Derner (dále jen „předseda KV“). Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které byly průběžně členům Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „KV“) zaslány a seznámil členy s programem jednání.

Po zahájení jednání navrhl předseda KV pana Ing. Romana Pavlíčka ověřovatelem zápisu z 3. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana Ing. Romana Pavlíčka ověřovatelem zápisu z 3. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 3/17/2013/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

pana Ing. Romana Pavlíčka ověřovatelem zápisu z 3. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 2

Schválení programu jednání

Členové KV obdrželi návrh programu s pozvánkou na 3. jednání KV elektronickou poštou. K navrženým bodům programu nebyly ze strany KV připomínky.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 3. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 3/18/2013/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

program 3. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 3

Investiční akce Gymnázium J. K. Tyla

USN 2/15/2013/VK byla v bodě II. schválena kontrola investiční akce Gymnázium J. K. Tyla. K této kontrole obdrželi členové KV další materiály, na jejichž základě byli na dnešní jednání přizváni hosté - zástupci investora a projektový manažer.

Výzva členům KV – hlasování o účasti Ing. Jaroslavy Jungvirtové, Veroniky Janderové, Ing. Stanislava Pitřmana (krajský úřad, odbor investic) a Ing. Michala Pultara (Centrum evropského projektování a.s.):

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Přizvaní hosté seznámili členy KV se stavem a výší dotace, stanovenou korekcí ze strany ÚOHS, dalším postupem a riziky. Předmětem diskuse byla zejména rozpracovanost a vícepráce, v návaznosti na změnové listy, jejichž obsah byl ze strany hostů podrobně vysvětlen.

Po vyčerpání všech dotazů předseda KV poděkoval hostům za účast a podané informace.

Diskuse k podaným informacím (smlouva o dotaci, vícepráce, role projektanta), stanovení programu kontroly.

Ke schválené kontrole investiční akce Gymnázium J. K. Tyla byl sestaven **program kontroly:**

Předmět kontroly: Vícepráce na stavbě a jejich ocenění, výběrové řízení na dodavatele a kontrola smluv, stanovisko k projektové dokumentaci.

Kontrolovaná osoba: Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Termín ukončení kontroly: Kontrola bude ukončena do 16. 9. 2013.

Složení kontrolní skupiny s určením vedoucího kontrolní skupiny: Ing. Derner – vedoucí kontrolní skupiny, Ing. Kilevník, Ing. Mázl – členové kontrolní skupiny.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV

I. bere na vědomí informace pozvaných hostů

II. schvaluje program kontroly:

Předmět kontroly: Vícepráce na stavbě a jejich ocenění, výběrové řízení na dodavatele a kontrola smluv, stanovisko k projektové dokumentaci.

Kontrolovaná osoba: Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Termín ukončení kontroly: Kontrola bude ukončena do 16. 9. 2013.

Složení kontrolní skupiny s určením vedoucího kontrolní skupiny: Ing. Derner – vedoucí kontrolní skupiny, Ing. Kilevník, Ing. Mázl – členové kontrolní skupiny.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 3/19/2013/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí
informace pozvaných hostů

II. schvaluje

program kontroly:

Předmět kontroly: Vícepráce na stavbě a jejich ocenění, výběrové řízení na dodavatele a kontrola smluv, stanovisko k projektové dokumentaci.

Kontrolovaná osoba: Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Termín ukončení kontroly: Kontrola bude ukončena do 16. 9. 2013.

Složení kontrolní skupiny s určením vedoucího kontrolní skupiny: Ing. Derner vedoucí kontrolní skupiny, Ing. Kilevník, Ing. Mázl členové kontrolní skupiny.

K bodu 4

Informace o vyřizování stížností

Mgr. Koukalová seznámila KV s počtem přijatých a vyřízených stížností a petic v období od 2. 2. 2013 do 1. 3. 2013, o stížnostech v samostatné působnosti podala podrobné informace.

Dále Mgr. Koukalová sdělila členům KV, že usnesením RK/8/224/2013 vzala Rada Královéhradeckého kraje na vědomí Zprávu o vyřizování stížností doručených Královéhradeckému kraji ve II. pololetí 2012 a Zprávu o vyřizování petic doručených Královéhradeckému kraji ve II. pololetí 2012. Obě Zprávy budou členům KV předány elektronickou poštou na vědomí.

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

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 3/20/2013/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic.

K bodu 5

Kontrola plnění usnesení z 2. jednání KV

Předseda KV informoval o splnění usnesení z 2. jednání KV:

USN 2/13/2013/VK – uloženo předsedovi KV zajistit od SÚS KHK přehled o uplatněných reklamacích za poslední 2 roky – splněno.

USN 2/15/2013/VK – uloženo předsedovi KV přizvat na příští jednání odpovědné pracovníky Centra evropského projektování a krajského úřadu k podrobnému vysvětlení předložených materiálů – splněno.

USN 2/16/2013/VK – uloženo předsedovi KV zajistit podklady k prověření uváděných skutečností – splněno.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o kontrole plnění usnesení z 2. jednání KV.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 3/21/2013/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

informace o kontrole plnění usnesení z 2. jednání KV

K bodu 6

Uplatňování záruk na opravy silnic

S ohledem na počet přítomných byl tento bod přesunut na 4. jednání KV.

K bodu 7

Podnět paní Berdychové

Na minulém jednání KV byli členové seznámeni s podnětem paní Mgr. Berdychové, zastupitelky KHK, který se týkal personálního obsazení ve společnosti Revitalizace KUKS o.p.s. Sdělení předsedy KV, v němž byla paní Berdychová mimo jiné požádána o předání konkrétních materiálů, bylo členům KV přeposláno elektronickou poštou.

Nyní se paní zastupitelka dostavila na pozvání předsedy KV, aby předala materiály a členy podrobně seznámila s aktuální situací, zejména s obsahem jednání dozorčí rady společnosti Revitalizace KUKS o.p.s., jíž je členkou a na personální obsazení a zjevné nesrovnalosti:

Dne 7.1. byl Ing. Puš zvolen předsedou správní rady společnosti, a Ing. Klára Dostálová její ředitelkou. Dále správní rada dala souhlas k uzavření plné moci mezi ředitelkou a Ing. Pušem (obsah plné moci není zatím znám, dozorčí radě nebyla plná moc dosud předložena) a uzavření příkazní smlouvy mezi Ing. Pušem a společností na měsíční finanční plnění. Ing. Puš tak prakticky vykonává činnosti ředitele společnosti a této fakturuje své služby. To je v rozporu se Statutem společnosti; v zakladatelské smlouvě společnosti není uveden termín, do kdy jmenovat chybějícího člena dozorčí rady, u člena správní rady je uveden termín do 60ti dnů; Zakládací

smlouva uvádí jako statutární orgán společnosti ředitele (je z roku 2011 a reaguje na platnou legislativu), což není v souladu se Statutem společnosti (zůstává beze změn z roku 2009), který uvádí jako statutárního zástupce správní radu; V zadávací dokumentaci VŘ ze dne 19. 2. 2013, není uvedena jako osoba oprávněná jednat jménem společnosti ředitelka společnosti, ale Ing. Puš, který k datu uveřejnění výzvy není ani členem správní rady; ředitel společnosti by měl vykonávat činnosti stanovené Zakladatelskou smlouvou a Statutem v plném rozsahu, neměl by je převádět na jinou osobu.

Dozorčí rada společnosti dále opakovaně doporučuje, aby na pozici ředitele společnosti bylo vysáno konkurzní řešení, stejně jako se vypisuje běžně u příspěvkových organizací kraje.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV

I. bere na vědomí informace Mgr. Berdychové o zjištěných skutečnostech

II. doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, abyuložilo Radě Královéhradeckého kraje:

1. Uvést do souladu zápis společnosti Revitalizace KUKS o.p.s. v Obchodním rejstříku v návaznosti na usnesení rady RK/39/1637/2012 ze dne 17. 12. 2012 a RK/8/207/2013 ze dne 18. 2. 2013.
2. Řešit zjištěný rozpor v Zakladací smlouvě společnosti a Statutem společnosti, vyplývající ze stanovení statutárního zástupce společnosti a rozpor se Statutem společnosti, kdy člen správní rady je dále ve smluvním vztahu se společností o výkonu funkce ředitele (Článek IV, odst. 6 Statutu společnosti).
3. Upravit Zakladací smlouvu o termín, v jakém jmenovat chybějícího člena dozorčí rady, když u člena správní rady je uveden termín 60ti dnů.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 3/22/2013/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

informace Mgr. Berdychové o zjištěných skutečnostech

II. doporučuje

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, abyuložilo Radě Královéhradeckého kraje:

1. Uvést do souladu zápis společnosti Revitalizace KUKS o.p.s. v Obchodním rejstříku v návaznosti na usnesení rady RK/39/1637/2012 ze dne 17. 12. 2012 a RK/8/207/2013 ze dne 18. 2. 2013.
2. Řešit zjištěný rozpor v Zakladací smlouvě společnosti a Statutem společnosti, vyplývající ze stanovení statutárního zástupce společnosti a rozpor se Statutem společnosti, kdy člen správní rady je dále ve smluvním vztahu se společností o výkonu funkce ředitele (Článek IV, odst. 6 Statutu společnosti).
3. Upravit Zakladací smlouvu o termín, v jakém jmenovat chybějícího člena dozorčí rady, když u člena správní rady je uveden termín 60ti dnů.

K bodu 8

Různé

Ing. Mázl hovořil o připravované kontrole organizace HC LEV HK, kterou bude realizovat Kontrolní výbor Zastupitelstva města HK s ohledem na skutečnost, že Zastupitelstvo

Královéhradeckého kraje též v roce 2012 svým usnesením schválilo klubu poskytnutí neinvestiční účelové dotace.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV zmocňuje Ing. Josefa Mázla, aby jménem KV zajistil informace i z hlediska plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 3/23/2013/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. z m o c ň u j e

Ing. Josefa Mázla, aby jménem KV zajistil informace i z hlediska plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Závěr

Předseda KV ukončil jednání v 16,20 hodin a poděkoval členům kontrolního výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání KV se uskuteční dne 8. 4. 2013 od 14:00 hodin.

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

.....
Ing. Roman Pavlíček, ověřovatel zápisu

Zapsala:
M. Hlavová