

Z á p i s

**z 6. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 30. 9. 2013 od 14:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: Ing. Vladimír Derner, JUDr. Miroslav Antl, Mgr. Jitka Košťálová, Ing. Josef Mázla,
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban
hosté: Mgr. Alena Koukalová, Ing. Lucie Javůrková (tajemnice)

Omluveni: MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, Ing. Petr Kilevník, Ing. Roman Pavlíček

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání
2. Schválení programu jednání
3. Informace o vyřizování stížností, stručný přehled změn Zákona o kontrole (Mgr. Koukalová)
4. Kontrola plnění usnesení z 5. jednání KV
5. Reklamační řízení silničních staveb v majetku KHK
6. Výsledky kontroly J. K. Tyla
7. Revitalizace KUKS o.p.s.
8. Různé

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání

Jednání ve 14:10 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“) zasílány a seznámil členy s programem jednání.

Po zahájení jednání navrhl předseda KV pana Ing. Josefa Mázla ověřovatelem zápisu z 6. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana Ing. Josefa Mázla ověřovatelem zápisu z 6. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/6/39/2013

Výbor kontrolní

I. s c h v a l u j e

pana Ing. Josefa Mázla ověřovatelem zápisu z 6. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 2

Schválení programu jednání

Členové KV obdrželi návrh programu s pozvánkou na 6. jednání KV elektronickou poštou. Předseda KV informoval o školení Zákona o kontrole a navrhl doplnit program jednání v bodě č. 3 o informace o přehledu změn Zákona o kontrole. K navrženým bodům programu nebyly ze strany KV připomínky.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 6. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/6/40/2013

Výbor kontrolní

I. s c h v a l u j e

program 6. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 3

Informace o vyřizování stížností

Mgr. Koukalová seznámila členy KV s počtem přijatých a vyřízených stížností a petic v období od 8. 4. 2013 do 30. 9. 2013, o stížnostech v samostatné působnosti podala podrobné informace. Dále informovala o stručném přehledu změn Zákona o kontrole (zvláště ve vztahu k příspěvkovým organizacím, akciovým společnostem a obecně prospěšným společnostem).

Ing. Zdeněk Urban se dostavil na jednání KV
diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic a o přehledu změn Zákona o kontrole, II. žádá doplnění informací o stížnosti na ředitele České lesnické akademie Trutnov (ČLA) Ing. Korbelaře ve věci řešení neoprávněného zásahu stěžovatele a užívání části pozemku ve vlastnictví KHK svěřeném k hospodaření ČLA a diskriminující přístup ředitele vůči osobě stěžovatele, tedy o zprávu, jak je ze strany ČLA postupováno v obdobných případech neoprávněných zásahů a užívání pozemku KHK.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/6/41/2013

Výbor kontrolní

I. b e r e n a v ě d o m í

informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic a o přehledu změn Zákona o kontrole

II. ž á d á

doplnění informací o stížnosti na ředitele České lesnické akademie Trutnov (ČLA) Ing. Korbelaře ve věci řešení neoprávněného zásahu stěžovatele a užívání části pozemku ve vlastnictví KHK svěřeném k hospodaření ČLA a diskriminující přístup ředitele vůči osobě stěžovatele, tedy o zprávu, jak je ze strany ČLA postupováno v obdobných případech neoprávněných zásahů a užívání pozemku KHK.

K bodu 4

Kontrola plnění usnesení z 5. jednání KV

Předseda KV informoval o plnění usnesení z 5. jednání KV, o vyžádaných podkladech a kontrole investiční akce Gymnázium J. K. Tyla

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o kontrole plnění usnesení z 5. jednání KV, II. žádá o doplnění podkladů ze Zdravotnického Holdingu Královéhradeckého kraje o zadávací dokumentaci, termíny a způsob zveřejnění VZ včetně lhůt a to ve věci VZ "Stavební úpravy ambulancí a odběrové místnosti, OKD a výstavba skladového hospodářství ON Náchod -Nemocnice Broumov"

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/6/42/2013

Výbor kontrolní

I. b e r e n a v ě d o m í

informace o kontrole plnění usnesení z 5. jednání KV

II. ž á d á

o doplnění podkladů ze Zdravotnického Holdingu Královéhradeckého kraje o zadávací dokumentaci, termíny a způsob zveřejnění VZ včetně lhůt a to ve věci VZ "Stavební úpravy ambulancí a odběrové místnosti, OKD a výstavba skladového hospodářství ON Náchod -Nemocnice Broumov"

K bodu 5

Reklamační řízení silničních staveb v majetku Královéhradeckého kraje

Předseda KV informoval o doplňujících informacích, které KV obdržel od SÚS.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí doplňující informace od SÚS o uplatňování záruk na opravy silničních staveb v majetku Královéhradeckého kraje

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/6/43/2013

Výbor kontrolní

I. b e r e n a v ě d o m í

doplňující informace od SÚS o uplatňování záruk na opravy silničních staveb v majetku Královéhradeckého kraje

K bodu 6

Výsledky kontroly investiční akce Gymnázium J. K. Tyla

Předseda KV informoval o kontrole a seznámil členy KV se zápisem z kontroly a doporučenými závěry.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje Zápis kontroly investiční akce Gymnázium J. K. Tyla, II. doporučuje pro příští případy investic: věnovat větší prostor a pozornost průzkumným pracem, zajistit oponenturu a technické projednání projektu, požadovat, aby projekt obsahoval veškeré práce nezbytné pro spolehlivou funkci investice, výkaz výměr do zadávací dokumentace zpracovat na základě dokumentace pro provedení stavby, do smluvního vztahu s projektantem zahrnout sankce za chyby projektu a nesrovnalosti ve výkazech výměr

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/6/44/2013

Výbor kontrolní

I. s c h v a l u j e

Zápis kontroly investiční akce Gymnázium J. K. Tyla

II. d o p o r u č u j e

Pro příští případy investic:

- věnovat větší prostor a pozornost průzkumným pracem
- zajistit oponenturu a technické projednání projektu
- požadovat, aby projekt obsahoval veškeré práce nezbytné pro spolehlivou funkci investice
- výkaz výměr do zadávací dokumentace zpracovat na základě dokumentace pro provedení stavby
- do smluvního vztahu s projektantem zahrnout sankce za chyby projektu a nesrovnalosti ve výkazech výměr

K bodu 7

Revitalizace KUKS o.p.s.

Předseda KV informoval o termínu ukončení kontroly hospodaření Revitalizace Kuks o.p.s., která je Zastupitelstvem kraje určena ke dni 30.9.2013. Z důvodu prodlevy ze strany Revitalizace Kuks o.p.s. při zajištění podkladů, navrhl předseda KV požádat zastupitelstvo kraje o prodloužení termínu.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o poskytnutých podkladech od Revitalizace Kuks o.p.s., II. ukládá Kontrolní skupině dokončit kontrolu společnosti Revitalizace Kuks o.p.s. do 30.11.2013, III. žádá Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o prodloužení lhůty kontroly Revitalizace Kuks o.p.s. do 31.12.2013 z důvodu opožděného dodání podkladů ze strany Revitalizace Kuks o.p.s.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/6/45/2013

Výbor kontrolní

I. b e r e n a v ě d o m í

informace o poskytnutých podkladech od Revitalizace Kuks o.p.s.

II. u k l á d á

Kontrolní skupině dokončit kontrolu společnosti Revitalizace Kuks o.p.s. do 30.11.2013

III. ž á d á

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o prodloužení lhůty kontroly Revitalizace Kuks o.p.s. do 31.12.2013 z důvodu opožděného dodání podkladů ze strany Revitalizace Kuks o.p.s.

K bodu 8

Různé

Předseda KV informoval o podnětu týkajícím se redukce dopravy v kraji a o odměnách členům výboru, kteří nejsou zastupiteli Královéhradeckého kraje.

diskuze

Závěr

Předseda KV ukončil jednání v 16:20 a poděkoval členům kontrolního výboru za účast na jednání a za diskusní příspěvky. Další jednání KV se uskuteční dne **18. 11. 2013 od 14:00.**

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

.....
Ing. Josef Mázl, ověřovatel zápisu

Zapsala:

Ing. Lucie Javůrková