

Z á p i s

**z 24. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 23. 11. 2015 od 15:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Vladimír Derner, Ing. Petr Kubát, Ing. Josef Mázl,
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Bc. Zdeňka Šárová, Ing. Zdeněk Urban

hosté: Mgr. Alena Koukalová, Mgr. Jiří Altmann

Omluveni: Ing. Petr Kilevník, Mgr. Jitka Košťálová

Nepřítomni: -

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 KV a usnesení zastupitelstva týkající se Výboru kontrolního
5. Informace ze sociální oblasti (ÚSP Barevné domky Hajnice, ÚSP Domečky Rychnov nad Kněžnou)
6. Provoz autoparku
7. Informace o platech/odměnách členů představenstev/správních rad akciových společností, ve kterých má Královéhradecký kraj podíl (za rok 2014 a stanovené výši pro rok 2015)
8. Různé

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání

Jednání v 15:05 zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „KV“) Ing. Vladimír Derner (dále jen „předseda KV“). Uvítal přítomné a navrhl Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 24. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: **KV I. schvaluje** Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 24. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/24/162/2015

Výbor kontrolní

I. schvaluje

Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 24. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 2

Schválení programu jednání

Předseda KV seznámil členy s programem jednání, který členové KV obdrželi elektronickou poštou s pozvánkou na 24. jednání KV.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje program 24. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/24/163/2015

Výbor kontrolní

I. schvaluje

program 24. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 3

Informace o vyřizování stížností a petic (Mgr. Koukalová)

Předseda KV přivítal vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí, Mgr. Alenu Koukalovou, na jednání KV. Mgr. Koukalová seznámila členy KV s počtem přijatých a vyřízených stížností a petic v období od 23. jednání KV a o stížnostech v samostatné působnosti podala podrobné informace.

Ing. Josef Mázl a Ing. Zdeněk Urban příchod na jednání KV

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období od 23. jednání KV.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/24/164/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období od 23. jednání KV

K bodu 4

Kontrola plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkající se KV

Předseda KV informoval o plnění usnesení z předchozích jednání KV a ZKHK.

USNESENÍ VK/16/110/2014

Výbor kontrolní

I. ukládá

předsedovi KV vyžádat si

1. zprávu o tom, jak bylo naloženo se závěry auditu a jaká byla uskutečněna nápravná opatření

- *vyžádáno, průběžně urgováno, závěry auditu poskytl KV dne 1. 12. 2014 řediteli a předsedovi představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. MUDr. Jiřímu Skřivánkovi, MBA a po jeho rezignaci i Ing. Zuzaně Bartošové, poté i dalším měnícím se členům ve vedení společnosti, kteří jsou průběžně žádáni o informace*
- *vyžádáno, průběžně urgováno, bez reakce*

USNESENÍ VK/17/116/2014

Výbor kontrolní

II. ukládá

předsedovi KV

a) vyžádat si management lettery (dopisy auditora k auditu účetní závěrky) Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. a všech jeho akciových společností, ve kterých má majetkovou účast, za období 2009-2013

- *vyžádáno, průběžně urgováno, bez reakce*

USNESENÍ VK/19/127/2015

Výbor kontrolní

II. ukládá

předsedovi KV

vyžádat si na jednání KV ve 4. čtvrtletí 2015 od osoby zastupující potenciálního poškozeného (Mgr. Jiří Altmann) informace o stavu šetření Policie ČR.

- *bude předmětem bodu č. 5 dnešního jednání KV*

USNESENÍ VK/21/144/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období od 20. jednání KV,

II. žádá ke stížnosti pana Jiřího Košťáka doložit důvody, proč mu nebylo dle jeho slov vydáno profesní osvědčení – dílčí kvalifikace „strážný“

- *vyžádáno, obdrženo*

USNESENÍ VK/22/151/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

podklady k provozu autoparku a čerpání cestovních náhrad Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

II. ukládá

předsedovi KV vyžádat si:

1) doplnění o informaci, která vozidla jsou určena pro užívání pro soukromé účely a komu a

2) doložení vzorové smlouvy, dle které se vymezuje užívání vozidla pro soukromé účely

- *obdrženo, bude předmětem bodu č. 6 dnešního jednání KV*

USNESENÍ VK/22/153/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o platech/odměnách členů představenstev/správních rad akciových společností, ve kterých má Královéhradecký kraj podíl,

II. ukládá

předsedovi KV vyžádat si

1) výši odměn v SÚS Královéhradeckého kraje a.s. rozčleněných dle funkcí,

2) zdůvodnění meziročního nárůstu odměn (2014/2015) v SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,

3) informaci o tom, zda při souběhu funkce ředitele a předsedy představenstva je pobírána odměna pouze

z titulu funkce předsedy představenstva nebo zda dochází k souběhu odměn v příslušné a.s.

- *vyžádáno, Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. - bez reakce*
- *vyžádáno, SÚS Královéhradeckého kraje a.s. - obdrženo*

USNESENÍ VK/23/161/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o odvodech DPH firmou OREDO s.r.o.

II. přerušuje

sledování tohoto tématu

III. ukládá

předsedovi KV

prověřit stav jednání o posunutí lhůty splatnosti vratné dotace

- *vyžádáno, změna termínu byla projednána zastupitelstvem kraje 26. 10. 2015 a byla schválena, nový termín splatnosti: 30. 6. 2016*
- *tento bod bude předmětem lednového jednání KV*

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkajících se KV, II. schvaluje 1. termín jednání KV v novém roce dne 25. 1. 2016.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/24/165/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkajících se KV

II. schvaluje

1. termín jednání KV v novém roce dne 25. 1. 2016

K bodu 5

Informace ze sociální oblasti (ÚSP Barevné domky Hajnice, ÚSP Domečky Rychnov nad Kněžnou)

Předseda KV vyzval členy KV k hlasování o účasti Mgr. Jiřího Altmanna, právníka odboru sociálních věcí, na jednání KV.

Účast Mgr. Jiřího Altmanna byla jednomyslně schválena.

Předseda KV přivítal Mgr. Jiřího Altmanna na jednání KV a požádal ho o aktuální informace v uvedených sociálních zařízeních kraje.

Organizace Barevné domky Hajnice

Královéhradeckému kraji bylo ze strany Policie ČR doručeno usnesení o odložení trestní věci podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku čj. KRPH-8946-170/TČ-2014-050080 ze dne 19. 11. 2015. Královéhradecký kraj podává 23. 11. 2015 stížnost proti usnesení o odložení.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o tom, že bylo Královéhradeckému kraji Policií ČR doručeno usnesení o odložení věci a že

Královéhradecký kraj podává stížnost proti odložení, II. doporučuje doplnit argumentaci podané stížnosti proti usnesení o odložení.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/24/166/2015

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí informace o tom, že bylo Královéhradeckému kraji Policií ČR doručeno usnesení o odložení věci a že Královéhradecký kraj podává stížnost proti odložení
- II. doporučuje doplnit argumentaci podané stížnosti proti usnesení o odložení

Ústav sociální péče pro mládež Domečky

Dne 13. 8. 2015 (resp. 14. 8. 2015) byly Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje doručeny dvě stížnosti, týkající se problémů stran přihlašování ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, jakož i nevydávání zápočtových listů a evidenčních listů důchodového pojištění více zaměstnancům Ústavu sociální péče pro mládež Domečky v Rychnově nad Kněžnou. Stížnosti byly prošetřeny a shledány důvodnými. Externí pracovnice, zodpovědná za výkon problematické agendy, bude od 1. 1. 2016 nahrazena zaměstnankyní organizace. Řediteli dotčené organizace bylo uloženo, aby vzniklý stav napravil (termín 30. 11. 2015), přičemž zjištěná pochybení budou reflektována v rámci (ne)přidělení odměn za druhou polovinu roku 2015.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí 1.) informace o vyřešení stížnosti č. ST-127/VZ/2015, 2.) informace o provedení kontrol OSSZ a krajským úřadem a o návrhu opatření, 3.) informace o přijatých sankcích vůči odpovědným osobám

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/24/167/2015

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí
 1. informace o vyřešení stížnosti č. ST-127/VZ/2015
 2. informace o provedení kontrol OSSZ a krajským úřadem a o návrhu opatření
 3. informace o přijatých sankcích vůči odpovědným osobám

K bodu 6

Provoz autoparku

Předseda KV upozornil na to, že podklady k provozu autoparku byly dle žádosti KV doplněny o informace, která vozidla jsou určena pro užívání pro soukromé účely a komu a o vzorovou smlouvu, dle které se vymezuje užívání vozidla pro soukromé účely.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace k provozu autoparku.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/24/168/2015

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí
informace k provozu autoparku

K bodu 7

Informace o platech/odměnách členů představenstev/správních rad akciových společností, ve kterých má Královéhradecký kraj podíl (za rok 2014 a stanovené výši pro rok 2015)

Předseda KV informoval členy KV, že obdržel na základě usnesení VK/22/153/2015 doplňující informace od SÚS Královéhradeckého kraje a.s. a že předsedu představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. požádá o osobní schůzku, na níž budou všechny dosud neobdržené informace urgovány.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí nové informace o platech/odměnách členů představenstev/správních rad akciových společností ve kterých má Královéhradecký kraj podíl.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/24/169/2015

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí
nové informace o platech/odměnách členů představenstev/správních rad akciových společností ve kterých má Královéhradecký kraj podíl

K bodu 8

Různé

Předseda KV vyzval členy KV, aby předložili náměty na kontrolní činnost výboru pro rok 2016, které budou zpracovány ke schválení pro příští jednání KV.

diskuze

Navržená témata:

- Královéhradecká lékárna a.s.
- Plnění parametrů projektu EPC (energetické úspory)
- Další témata „ad hoc“ z podnětů členů KV a úkolů zastupitelstva

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV **I. bere na vědomí** navržená témata, která budou zpracována do Plánu činnosti KV na rok 2016.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/24/170/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

navržená témata, která budou zpracována do Plánu činnosti KV na rok 2016

Závěr

Předseda KV ukončil jednání v 16:15, poděkoval členům KV za účast a za diskuzní příspěvky a konstatoval, že další jednání KV se uskuteční **14. 12. 2015 od 15:00** (místo bude upřesněno).

.....
Ing. Vladimír Derner
předseda KV

.....
Ing. Petr Kubát
ověřovatel zápisu

Zapsala:

Lucie Javůrková