

Z á p i s

**z 26. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 25. 1. 2016 od 15:00 hod.**

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Přítomni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Vladimír Derner, Ing. Petr Kilevník, Mgr. Jitka Košťálová, Ing. Petr Kubát, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Bc. Zdeňka Šárová

hosté: Mgr. Alena Koukalová

Omluveni: Ing. Zdeněk Urban

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. Příprava plánovaných kontrol
6. 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)
7. 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 JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 26. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: **KV I. schvaluje** JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 26. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/26/177/2016

Výbor kontrolní

I. schvaluje

JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 26. 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 26. jednání KV a navrhl jej schválit.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje program 26. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/26/178/2016

Výbor kontrolní

I. schvaluje

program 26. 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 za uplynulé období a o stížnostech v samostatné působnosti podala podrobné informace.

diskuze

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

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/26/179/2016

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období

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, schůzka s předsedou představenstva 12/2015, podklady příslibeny do 25. 1. 2016 dopoledne, dle sdělení předsedy představenstva na všechny nebude moci odpovědět z důvodu přijatých usnesení předsednictva holdingu. Některé dotazy KV zodpoví v případě, že to bude vyžádáno usnesením krajského zastupitelstva*

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, schůzka s předsedou představenstva 12/2015, podklady příslibeny do 25. 1. 2016 dopoledne, dle sdělení předsedy představenstva na všechny nebude moci odpovědět z důvodu přijatých usnesení předsednictva holdingu. Některé dotazy KV zodpoví v případě, že to bude vyžádáno usnesením krajského zastupitelstva*

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, SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – obdrženo*
- *vyžádáno, Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. - bez reakce, schůzka s předsedou představenstva 12/2015, podklady příslibeny do 25. 1. 2016 dopoledne (viz bod č. 6 dnešního jednání KV)*

USNESENÍ VK/25/175/2015

Výbor kontrolní

II. ukládá

předsedovi KV

předložit „Plán činnosti KV na rok 2016“ s uvedenými kontrolami ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje

- *Plán činnosti (včetně kontrol) připraven ke schválení v zastupitelstvu dne 1.2.2016*

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkajících se KV

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/26/180/2016

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkajících se KV

K bodu 5

Příprava plánovaných kontrol

Předseda KV informoval členy KV o tom, že krajské zastupitelstvo bude na nejbližším jednání dne 1. 2. 2016 schvalovat Plán činnosti KV v roce 2016 včetně plánovaných kontrol. Dále předložil členům KV dosud zjištěné informace a navrhl diskuzi k dílčím oblastem těchto kontrol.

Diskuze o dílčích oblastech plánovaných kontrol.

Plnění parametrů projektu EPC (energetické úspory)

- . členové kontrolní skupiny: Derner, Kubát, Košťálová
- . předmět kontroly: Dosažení stanovených cílů EPC
 - *výběrová řízení (zadávací dokumentace CIRI - tzv. 1. balíček)*
 - *Cíl EPC*
 1. *jeho indikátory a jejich naplňování*
 2. *způsob spolupráce mezi poskytovatelem EPC a uživatelem*
 3. *smlouva o dílo*
 - *specifikace provedených prací za 24 mil. Kč*
 - *důvod a specifikace dodatku*
 - *výpočet úspory*
 - *odměna za zdražení energie*
 - *technický stav po předání*
 - *vazba na NZÚ (Nová zelená úsporám)*
 - *čím bylo dosaženo úspor (méně vody, jiné žárovky, nižší teplota, v kolika případech byla zlepšena efektivita využití dodané energie – výměna kotle apod.)*

Královéhradecká lékárna a.s.

- . členové kontrolní skupiny: Ondráček, Mázl, Kilevník
- . předmět kontroly: Rozsah cílů Královéhradeckého kraje a jejich naplňování v KHL
 - *Je skutečně pro efektivní provoz krajského zdravotnictví nutná částečná privatizace?*
 - *Není manažerský plat dostatečnou pobídkou pro kvalitní řízení firmy a musí být doplněn dalším majetkovým prospěchem ve výši desítek milionů korun?*
 - *Proč byl tento model uplatněn právě u lékáren a ne jinde?*
 - *Na základě jakých důvodů se stal spoluvlastníkem právě Ing. Nádvorník?*
 - *Je 65% podílu kraje na zisku argumentem výhodnosti tohoto spojení nebo jde naopak o ztrátu pro kraj ve výši zbývajících 35%?*
 - *Proč není do stanovení kapitálového podílu kraje zahrnuto to nejcennější, co do KHL kraj vložil, tedy exkluzivní postavení KHL ve vztahu ke krajským nemocnicím včetně provozování jejich lékáren?*

OREDO s.r.o. (vratka DPH)

- . členové kontrolní skupiny: Derner, Urban, Šárová
- . předmět kontroly: Vratka DPH u projektu Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje (I. a II. etapa) a způsob financování této společnosti
 - . dle návrhu Ing. Urbana vyžádáno následující:
 - *Daňové doklady a smlouvu k pořízení clearingů.*
 - *Informace o činnosti společnosti:*

- *Provozuje společnost jiné než ekonomické činnosti za úplatu, činnosti osvobozené od DPH či činnosti s nulovou DPH?*
- *Informace k dotacím:*
 - *Mají dotace, které OREDO dostává, charakter dotace k cenám (a případně zda kraj OREDO poskytuje dotace k cenám)?*
 - *Souhrn veškerých dotací pro společnost v letech 2014 a 2015 (jednotlivě za KH kraj a Pard. kraj, včetně informací o účelu dotací, tedy doplněné o smlouvy či rozhodnutí o poskytnutí dotace)*
 - *Má KH kraj uzavřeno s firmou obchodně-právní smlouvu (dodavatelsko-odběratelskou)?*
- *Tržby společnosti:*
 - *Poskytnutí obrátové předvahy za rok 2015 (stačí k 31. 10. 2015 či případně k 30. 9. 2015), nebo informace o tom, z čeho se tržby skládají.*
- *Další informace:*
 - *Který daňový poradce zastupuje firmu?*
 - *Z jakého důvodu zvolil Královéhradecký kraj vratnou dotaci na předfinancování DPH, když Pardubický kraj zvolil logicky půjčku? (včetně poskytnutí smlouvy na tuto vratnou dotaci)*
- *Další (zajistí L. Javůrková ze Sbírký listin):*
 - *Účetní závěrku firmy za rok 2014 včetně auditorské zprávy.*
 - *Notářský zápis firmy za rok 2015, kde je nová společenská smlouva.*

K bodu 6

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 o schůzce s předsedou představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., na niž mu byly přislíbeny podklady vyžádané následujícími usneseními výboru VK/16/110/2014, VK/17/116/2014 a VK/22/153/2015.

Dle další elektronické komunikace byly přislíbeny podklady (alespoň většina) nejpozději dopoledne dne 25. 1. 2016. Informace však členové KV dosud neobdrželi a dle sdělení předsedy představenstva na některé dotazy bude moci na základě usnesení představenstva a dozorčí rady holdingu odpovědět pouze v případě, že to bude vyžádáno usnesením krajského zastupitelstva.

Diskuze, z níž vyplynulo, že se tímto bodem členové KV budou zabývat na příštím jednání KV.

K bodu 7

Různé

Předseda KV vyzval členy KV k diskuzi.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. ukládá předsedovi KV vyžádat si informace o: 1) stavu hrazení pokuty ve výši 800 tis. Kč pro Královéhradecký kraj (atypický nábytek) pojišťovnou, 2) stavu náhrady za udělení pokuty ve výši 300 tis. Kč pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. (správní delikty) a 3) stavu náhrady za udělení pokuty ve

výši 500 tis. Kč pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. (chybné VŘ na digitalizaci rentgenu)

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/26/181/2016

Výbor kontrolní

I. ukládá

předsedovi KV vyžádat si informace o:

1. stavu hrazení pokuty ve výši 800 tis. Kč pro Královéhradecký kraj (atypický nábytek) pojišťovnou
2. stavu náhrady za udělení pokuty ve výši 300 tis. Kč pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. (správní delikty)
3. stavu náhrady za udělení pokuty ve výši 500 tis. Kč pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. (chybné VŘ na digitalizaci rentgenu)

Závěr

Předseda KV poděkoval členům KV za účast a za diskuzní příspěvky a konstatoval, že další jednání KV se uskuteční **14. 3. 2016 od 15:00** v místnosti **N3.118**. Jednání bylo ukončeno v 15:55 hod.

.....
Ing. Vladimír Derner
předseda KV

.....
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.
ověřovatel zápisu

Zapsala:
Lucie Javůrková