

ZÁPIS

z 3. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 17.02.2017 od 13:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Přítomni: Ing. Jindřich Outlý, Denis Doksanský, Petr Koleta, Ing. Miloslav Plass, Ing. Monika Štayrová, JUDr. Jiří Všeetečka, Bc. Josef Zima, Ing. Klára Dostálová

Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, JUDr. Ervín Perthen, MBA

Hosté: Mgr. Alena Koukalová, Ing. Zdeněk Praus

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
 2. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Alena Koukalová)
 3. Kontroly dle schváleného plánu práce výboru – informace jednotlivých kontrolních skupin o tom, zda již proběhly první kontakty v rámci schválených kontrol a jak
 4. Kontrola plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
 5. Různé
-

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání

Jednání v 13:00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (*dále jen předseda výboru*) Ing. Jindřich Outlý. Uvítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 7 z 10 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Následně se dostavil další 1 člen výboru.

Předseda výboru informoval o závěru ze zasedání zastupitelstva kraje, které proběhlo dne 6. února 2017 – zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením rozšíření počtu členů výboru kontrolního z 11 na 13. Zároveň dosud nezvolilo zbývající členy výboru, tzn., že výbor je aktuálně ve složení 10-ti členném.

Předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 3. jednání a dále o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelem byl navržen Bc. Josef Zima.

1. hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Program 3. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 3. jednání výboru kontrolního byl určen Bc. Josef Zima.

K bodu 2

Informace o vyřizování stížností

Mgr. Alena Koukalová, vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí KÚ, informovala členy výboru o aktuálně řešených stížnostech, podáních a peticích doručených na Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Seznam těchto aktuálně řešených byl všem členům výboru rozeslán před jednáním výboru k prostudování.

2. hlasování:

Pro	8
Proti	0
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 3/10/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

- I. bere na vědomí
informaci Mgr. Aleny Koukalové o aktuálně podaných stížnostech a peticích doručených orgánům Královéhradeckého kraje, včetně informace o jejich řešení

K bodu 3

Kontroly dle schváleného plánu práce výboru – informace jednotlivých kontrolních skupin o tom, zda již proběhly první kontakty v rámci schválených kontrol a jak

Předseda výboru:

- informoval o schválení Plánu práce Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na I. pololetí roku 2017 (uvedl změnu, kterou zastupitelstvo učinilo ve vztahu k plánu práce – vyjmutí odstavce, který vyslovoval „upřednostnění“ stížností doručených výboru před schváleným plánem práce);
- odkázal se na email, který byl předsedou výboru rozeslán všem členům výboru (všem členům kontrolních skupin) – schválený plán práce, kontakty na kontrolované osoby a subjekty;
- připomenul dodržování Zásad o kontrolní činnosti výboru kontrolního při realizaci kontrol jednotlivými kontrolními skupinami při realizaci kontrol;
- předal jednotlivým členům kontrolních skupin příslušné výpisy usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, opravňující jednotlivé členy výboru k provádění kontrol dle schváleného „Plánu práce“.

Rozprava:

Ing. Klára Dostálová požádala, aby podklady k jednotlivým kontrolám byly soustředovány vždy u předsedy výboru, který je pro výkon této funkce uvolněn a disponuje časovým zázemím pro tuto činnost. Omluvila vysoké pracovní nasazení některých členů výboru, které ne vždy bude dovolovat, aby si sami opatřili podklady, sjednali příslušné schůzky a vyhotovili závěrečné zjištění (kontrolní zprávu). Uvedla, že se jeví jako vhodné, aby předseda výboru veškerými takovými dokumenty disponoval, aby byl dostatečně o jednotlivých krocích informován a zároveň se tak mohl

jednotlivých kontrol účastnit a být pro jednotlivé kontrolní skupiny metodickou pomocí. Do diskuse dále s obdobnou prosbou přispěl Petr Koleta.

Ing. Jindřich Outlý sdělil, že předjednal s orgány a osobami dotčenými kontrolou poskytnutí podkladů jednotlivým kontrolním skupinám – tyto podklady si však každá kontrolní skupina zabezpečí sama, nebude jim takové podklady zprostředkovávat a distribuovat. Zdůraznil, že pokud bude mít kontrolní skupina problém se získáním některého podkladu, může se s takovým problémem na předsedu obrátit. Uvedl, že necítí potřebu zúčastňovat se všech jednání kontrolních skupin a účastnit se všech kontrol, účastnit se bude pouze vybraných nestandardních kontrol a jednání. O výsledku proběhlých kontrol se seznámí prostřednictvím kontrolního protokolu vyhotoveného kontrolní skupinou a následně při společné diskusi při projednání uzavřené kontroly na jednání výboru kontrolního (před jeho předložením na zasedání zastupitelstva kraje).

Nad systémem provádění kontrol výborem kontrolním a jejich administrativním zabezpečením dále diskutovali JUDr. Jiří Vsetečka, Ing. Monika Štayrová, Petr Koleta, Denis Doksanský, Ing. Jindřich Outlý.

K systému administrativního zabezpečení kontrol dále vystoupil Ing. Miloslav Plass a následně poukázal na to, že veškeré administrativní kroky k jednotlivým schváleným kontrolám by tedy měl zabezpečit krajský úřad, tj. tajemnice výboru. V této souvislosti byl podán návrh na usnesení výboru, kterým bude uloženo předsedovi výboru projednat s ředitelkou krajského úřadu komplexní administrativní zabezpečení výboru kontrolního v souvislosti s plněním schváleného Plánu práce Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

3. hlasování:

Pro	8
Proti	0
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 3/11/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

- I. u k l á d á
Ing. Jindřichovi Outlému, předsedovi Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
jednat s JUDr. Ivanou Křečkovou, ředitelkou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, v souvislosti s komplexním administrativním zabezpečením činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v souvislosti s plněním schváleného Plánu práce Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 4

Kontrola plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období

Předseda výboru informoval o vypracované Kontrolní zprávě o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období, která byla předložena Radě Královéhradeckého kraje na její schůzi dne 13.02.2017. Zpráva byla vyhotovena za období do 31.01.2017.

Za sledované období od 01.01.2006 do 31.01.2017, bylo přijato celkem 14462 usnesení Rady Královéhradeckého kraje, z toho je splněno 12654 usnesení, nesplněno nebo částečně splněno 190 usnesení, z toho 9 nesplněných usnesení s uplynulým termínem plnění. U usnesení RK/46/1859/2016 a RK/19/590/2016 byla podána žádost o prodloužení termínu plnění včetně odůvodnění, ostatní usnesení splněna k uvedenému datu nebyla ani nebylo podáno odůvodnění jejich neplnění.

Rozprava:

Ing. Klára Dostálová vnesla dotaz, zda byl ze strany krajského úřadu reflektován požadavek výboru (který byl závěrem posledního jednání výboru v lednu 2017), aby posuny termínů plnění usnesení byly datovány maximálně koncem volebního období 2016-2020, nikoliv datem delším – nelze přesouvat odpovědnost za úkoly dalšímu politickému vedení.

Ing. Jindřich Outlý uvedl, že prozatím tato změna nebyla zapracována, pokud se budou vyskytovat takové návrhy, bude na ně upozorněno, případně bude výborem kontrolním doporučeno Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje takové případy řešit.

4. hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 3/12/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

- I. bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje z pohledu termínů plnění usnesení, vyhotovenou k datu 31.01.2017

K bodu 5

Různé

Předseda výboru navrhl členům výboru možnost spolupodílení se na přípravě návrhu programu výboru – pokud bude mít někdo z členů výboru aktuální téma či podnět, který je třeba společně na jednání výboru probrat, může jej zaslat s týdenním předstihem předsedovi výboru, aby bylo možné je do návrhu programu zařadit a uvést do pozvánky na jednání, popřípadě opatřit podklady k dané záležitosti.

5. hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 3/13/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. u k l á d á

všem členům Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
zasílat témata pro zařazení do programu jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje předsedovi výboru nejpozději týden před plánovaným
jednáním výboru

K bodu 7

Závěr

Ing. Jindřich Outlý ukončil 3. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 14:20 hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání výboru se uskuteční dne 10.03.2017 od 13:00 hodin.

Ing. Jindřich Outlý
předseda výboru kontrolního

Ověřovatel zápisu:
Bc. Josef Zima

Zapsala:
Ivana Nesvačilová
V Hradci Králové dne 17.02.2017