

## ZÁPIS

**z 23. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,  
konaného dne 23. 8. 2019 od 13:00 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

---

**Přítomni:** Ing. Jindřich Outlý, Ing. Jiří Adamec, JUDr. Miroslav Antl, Denis Doksanský, Petr Koleta, Ing. Václav Koutník, Michal Kudrnáč, JUDr. Ervín Perthen, Ondřej Srútek, Ing. Monika Štayrová, Ing. Petr Vrzáň, Bc. Josef Zima

**Omluveni:** JUDr. Jiří Všečetka

**Hosté:** Mgr. Alena Koukalová

### **Program jednání:**

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
  2. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)
  3. Podání informací k neukončeným kontrolním šetřením za I. pololetí r. 2019
  4. Kontrola plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
  5. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
  6. 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 10 z 13 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Další dva členové výboru dorazili v průběhu jednání.

Předseda výboru sdělil, že Mgr. Koukalová se z dnešního jednání omlouvá a bod 2 se tedy přesouvá na příští jednání kontrolního výboru.

Dále předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelem byl navržen Ing. Jiří Adamec.

#### **1. hlasování:**

**Pro** 10  
**Proti** 0  
**Zdržel se** 0

Následně předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 23. jednání kontrolního výboru.

#### **2. hlasování:**

**Pro** 10  
**Proti** 0  
**Zdržel se** 0

**Program 23. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 23. jednání kontrolního výboru byl určen Ing. Jiří Adamec.**

---

### **K bodu 3**

#### **Podání informací k neukončeným kontrolním šetřením za I. pololetí r. 2019**

Na minulém zasedání kontrolního výboru byl odsouhlasen zápis kontrolní skupiny č. 3 - Bc. Zimy, týkající se kontrolního šetření "Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2018".

U tohoto šetření byla odsouhlasena členy kontrolního výboru některá doporučení, ke kterým se odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací (dále odbor RG) po delší době vyjádřil. Toto vyjádření bylo všem členům zasláno před jednáním kontrolního výboru k prostudování.

Bc. Zima uvedl, že vyjádření přišlo skoro až po 3 měsících po předání zápisu z kontrolního šetření odboru RG a bohužel z něho měl smíšené pocity. Odbor RG se vyjádřil pouze k určitým věcem a některé poznámky kontr. skupiny nechal bez povšimnutí.

Na návrh předsedy kontrolního výboru skupina souhlasila s postupem, že by se po nějaké době opět k této kontrole vrátila a posoudila, jak odbor RG naložil s doporučením kontrolního výboru.

Dále byl vyzván k podání informací člen kontr. skupiny č. 1 - Ing. Koutník, který sdělil, že se na doporučení kontrolního výboru setkal s Ing. Cabicarem, který ho ochotně přijmul a sdělil další informace ke kontrolnímu šetření - Zřízení pracovní skupiny pro nastavení nové struktury řízení zdravotnických společností Královéhradeckého kraje.

Pan Kudrnáč poskytl informace za 2. kontrolní skupinu, která si ke kontrolnímu šetření vybrala - Poskytnutí dotace na individuální účel (konkrétně dle důvodové zprávy pro spol. Mountfield HK a.s.). Sdělil, že se členové kontr. skupiny nemohli nejdříve shodnout, jak kontrolu provést, zejména z důvodu posouzení, zda výše jmenovaná dotace byla poskytnuta podle všech pravidel, ale zejména i podle pravidel poskytnutých dotací v režimu de minimis, kde je potřeba i mimo jiné znát strukturu dotačního financování společnosti za poslední tři roky.

P. Kudrnáč zašle žádost o výpis z registru de minimis výše jmenované společnosti, který mu p. Sirová vyhotoví.

Po ukončených diskuzích ke kontrolním šetřením se přistoupilo k hlasování vyjádření Ing. Koutníka.

#### **3. hlasování:**

<b>Pro</b>	<b>12</b>
<b>Proti</b>	<b>0</b>
<b>Zdržel se</b>	<b>0</b>

#### **Návrh byl přijat.**

### **USNESENÍ 23/96/2019/VK**

#### **Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje**

#### **I. s c h v a l u j e**

Vyjádření kontrolní skupiny č. 1, týkající se prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/24/1636/2018 - Zřízení pracovní skupiny pro nastavení nové struktury řízení zdravotnických společností 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 období od 1. 1. 2009 do 28. 6. 2019. Za sledované období nebylo splněno 7 usnesení, u kterých bylo požádáno o prodloužení termínu plnění usnesení.

Pan Kudrnáč uvedl, že mu nejsou jasná všechna čísla v důvodové zprávě ke kontrole plnění usnesení Rady, která byla zaslána před jednáním výboru.

Předseda výboru rozhodl, že na příští zasedání kontrolního výboru bude přizvána pracovnice, která tyto kontrolní zprávy o plnění usnesení pravidelně vyhotovuje a vše potřebné vysvětlí.

**4. hlasování:**

**Pro** 12

**Proti** 0

**Zdržel se** 0

**Návrh byl přijat.**

**USNESENÍ 23/97/2019/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 28. 6. 2019.

---

**K bodu 5**

**Informace ke kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu určených termínů plnění usnesení**

Předseda výboru informoval o vypracované Kontrolní zprávě o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za období od 1. 1. 2003 do 14. 8. 2019. K datu 14. 8. 2019 jsou evidována 4 nesplněná usnesení s uplynulým termínem plnění.

**5. hlasování:**

**Pro** 12

**Proti** 0

**Zdržel se** 0

**Návrh byl přijat.**

**USNESENÍ 23/99/2019/VK**

**Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje**

**I. bere na vědomí**

Informaci ke kontrolní zprávě o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu termínů plnění usnesení, vyhotovenou k datu 14. 8. 2019.

---

**K bodu 6**

**Různé**

Předseda výboru otevřel otázku dalších vybraných kontrolních šetření na nadcházející období. Navrhl vrátit se již k provedeným kontrolním šetřením a podívat se, zda se danými doporučeními kontrolního výboru někdo zabýval.

Ing. Štayrová připomněla možnost výjezdního zasedání, o kterém se mluvilo již při minulém kontrolním výboru.

Padly některé návrhy, ale nejvíce hlasů získala pevnost Dobrošov, kde by se mohlo uskutečnit výjezdní zasedání kontrolního výboru. V minulosti zde bylo provedeno kontrolní šetření.

Pan Koleta nabídl pomoc při zajištění tohoto výjezdního zasedání, které by se mohlo uskutečnit již v termínu příštího zasedání a to 20. 9. 2019. Prověří termín a bude informovat předsedu kontrolního výboru.

### **Závěr**

Ing. Jindřich Outlý ukončil 23. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 13:45 hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání výboru se uskuteční dne 20. 9. 2019 od 13:00 hodin.

Ing. Jindřich Outlý  
předseda výboru kontrolního

Ověřovatel zápisu  
Ing. Jiří Adamec

Zapsala:  
Hana Sirová

V Hradci Králové dne 28. 8. 2019