

ZÁPIS

z 11. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 12. 1. 2018 od 13:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Přítomni: Ing. Jindřich Outlý, Ing. Jiří Adamec, Denis Doksanský, Petr Koleta, Michal Kudrnáč, JUDr. Ervín Perthen, MBA, Ing. Miloslav Plass, Ing. Monika Štayrová, Ing. Petr Vrzáň, Bc. Josef Zima

Omluveni: Ing. Klára Dostálová, JUDr. Miroslav Antl, JUDr. Jiří Všetečka

Hosté: Mgr. Alena Koukalová

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
 2. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)
 3. Projednání plánu práce kontr. skupin kontrolního výboru na I. pololetí roku 2018
 4. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
 5. Kontrola plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
 6. Různé
-

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání

Jednání v 13:05 hodin zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (*dále jen předseda výboru*) Ing. Jindřich Outlý. Uvítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 z 13 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Další omluvený člen výboru dorazil v průběhu jednání.

Předseda výboru přítomným členům popřál hodně štěstí, zdraví a mnoho pracovních i soukromých úspěchů v novém roce.

Dále sdělil, že Ing. Klára Dostálová požádala o uvolnění z výboru kontrolního z důvodu jejího pracovního vytížení, a tudíž se bude hledat vhodný nový člen.

Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelem byl navržen Michal Kudrnáč.

1. hlasování:

Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0

Dále předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 11. jednání kontrolního výboru.

2. hlasování:

Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0

Program 11. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 11. jednání výboru kontrolního byl určen Michal Kudrnáč.

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.

3. hlasování:

Pro	9
Proti	0
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 11/49/2018/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

Projednáni plánu práce kontrolních skupin kontrolního výboru na r. 2018

Předseda výboru poděkoval kontrolním skupinám za zaslání námětů usnesení a navrhl ukončení kontrolních šetření k 30. 4. 2018, z důvodu možného schválení zápisů z kontrolních šetření v I. pololetí r. 2018.

Skupina č. 1

Petr Koleta (vedoucí skupiny), JUDr. Ervín Perthen, MBA, Ing. Miloslav Plass, Ing. Jiří Adamec

Skupina č. 2

Ing. Monika Štayrová (vedoucí skupiny), JUDr. Jiří Vsetečka, Denis Doksanský, Michal Kudrnáč

Skupina č. 3

nový člen za Ing. Dostálovou, JUDr. Miroslav Antl, Bc. Josef Zima, Ing. Petr Vrzáň

Návrhy byly členy odsouhlaseny a po vzájemné domluvě členů kontrolních skupin byly vybrány k prověření tyto plnění usnesení Zastupitelstva a Rady Královéhradeckého kraje:

Skupina č. 1

- **Prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/17/1015/2017 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem “Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj 2017 (tři osobních vozidel kombi)”**
členové kontrolní skupiny: Petr Koleta (vedoucí skupiny), JUDr. Ervín Perthen, MBA, Ing. Miloslav Plass, Ing. Jiří Adamec
termín kontroly: 15. 1. – 30. 4. 2018

P. Koleta u níže uvedených dvou kontrolních šetření své kontr. skupiny uvedl, že se týkají poskytnutí účelově vázaného příspěvku Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI) a požádal, zda by bylo možné z důvodu vysvětlení, objasnění případů přizvat na další jednání výboru kontrolního

zástupce CIRI, kteří by připravily materiály, podklady pro tyto dvě šetření z důvodu objasnění výše příspěvků.

- **Prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/4/169/2017**
Protokol o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku určeného na regionální rozvoj v Královéhradeckém kraji
členové kontrolní skupiny: Petr Koleta (vedoucí skupiny), JUDr. Ervín Perthen, MBA, Ing. Miloslav Plass, Ing. Jiří Adamec
termín kontroly: 15. 1. – 30. 4. 2018
- **Prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/4/168/2017**
Protokol o účelovém a časovém vymezení poskytnutého účelově vázaného příspěvku určeného na posilování konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje
členové kontrolní skupiny: Petr Koleta (vedoucí skupiny), JUDr. Ervín Perthen, MBA, Ing. Miloslav Plass, Ing. Jiří Adamec
termín kontroly: 15. 1. – 30. 4. 2018

Skupina č. 2

- **Prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/33/1845/2017**
Postup realizace projektu Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice
členové kontrolní skupiny: Ing. Monika Štayrová (vedoucí skupiny), JUDr. Jiří Všetečka, Denis Doksanský, Michal Kudrnáč
termín kontroly: 15. 1. – 30. 4. 2018
- **Prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/24/1286/2017**
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod – výkup pozemku v k. ú. a obci Náchod pro účely stavby nemocnice
členové kontrolní skupiny: Ing. Monika Štayrová (vedoucí skupiny), JUDr. Jiří Všetečka, Denis Doksanský, Michal Kudrnáč
termín kontroly: 15. 1. – 30. 4. 2018

Paní Štayrová uvedla, že první kontrolní šetření “Modernizace cvičné stáje pro skot“ bude šetřit ona s p. Doksanským a druhé “Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod“ bude šetřit JUDr. Všetečka s p. Kudrnáčem.

Skupina č. 3

- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/5/271/2017**
Rozdělení finanční podpory v rámci programu “Propagace zemědělství a regionálních potravinářských produktů“ v roce 2017
členové kontrolní skupiny: nový člen za Ing. Dostálovou, JUDr. Miroslav Antl, Bc. Josef Zima, Ing. Petr Vrzáň
termín kontroly: 15. 1. – 30. 4. 2018

P. Zima sdělil, že druhé níže uvedené usnesení se bude šetřit v případě, zda tato potřeba vyplýne ze šetření prvního usnesení skupiny č. 3.

- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/3/137/2017**
Dotační program “Propagace zemědělství a regionálních potravinářských produktů“
členové kontrolní skupiny: nový člen za Ing. Dostálovou, JUDr. Miroslav Antl, Bc. Josef Zima, Ing. Petr Vrzáň
termín kontroly: 15. 1. – 30. 4. 2018

- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/3/128/2017**
Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále –
Obec Veliš
členové kontrolní skupiny: nový člen za Ing. Dostálovou, JUDr. Miroslav Antl,
Bc. Josef Zima, Ing. Petr Vrzáň
termín kontroly: 15. 1. – 30. 4. 2018

Předseda výboru navrhl kontrolním skupinám podobný postup, jako u minulých šetření, a to, že po vyhotovení zápisu z kontrolního šetření, je možnost zaslat hotový zápis předsedovi, či tajemnici, kteří zajistí příslušné podpisy, vyjádření apod.

4. hlasování:

Pro 10
Proti 0
Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 11/50/2018/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Plán práce Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2018.

II. u k l á d á

Ing. Jindřichu Outlému, předsedovi Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Předložit Plán práce Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2018 na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Termín: 29. 1. 2018

K bodu 4

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

Předseda výboru informoval o tom, že do zastupitelstva je tentokrát předkládáno 17 bodů, které splněny nejsou. U 15 bodů byly předložena řádná žádost o prodloužení doby k ukončení úkolu, ale u 2 zbývajících nikoliv.

5. hlasování:

Pro 10
Proti 0
Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 11/51/2018/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

Informaci ke kontrolní zprávě o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu termínů plnění usnesení, vyhotovenou k datu 8. 1. 2018.

K bodu 5

Informace ke kontrole plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období

Předseda výboru informoval o vypracované Kontrolní zprávě o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období, zpráva byla vyhotovena za období do 3. 1. 2018. K tomuto datu nebylo splněno 51 usnesení. Do tohoto data bylo požádáno v řádném termínu o prodloužení u 44 usnesení, ale u 7 usnesení nikoliv.

6. hlasování:

Pro 11

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 11/52/2018/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 3. 1. 2018.

K bodu 6

Závěr

P. Koleta se dotázal, zda se vede statistika, kolik bylo vedeno občanskoprávních sporů s krajským úřadem? Zda je krajský úřad u těchto sporů zastupován zaměstnanci krajského úřadu a nebo jsou na tyto služby najímáni externí právníci? Kolik z toho je případů, kdy je žalobcem krajský úřad a kdy naopak žalovaným? Jak vysoká je částka, která je placena za externí právní služby?

Předseda výboru projedná výše uvedené dotazy s ředitelkou Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Ing. Křečkovou, následně s vedoucím oddělení legislativní a právní Mgr. Adámkem. Dále pak zajistí pozvání Mgr. Adámka na zasedání kontrolního výboru, za účelem vyjasnění dotazů.

Ing. Jindřich Outlý ukončil 11. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 14:15 hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusi příspěvky. Další jednání výboru se uskuteční dne 2. 3. 2018 od 13:00 hodin.

Ing. Jindřich Outlý
předseda výboru kontrolního

Ověřovatel zápisu:
Michal Kudrnáč

Zapsala:
Hana Sirová

V Hradci Králové dne 17. 1. 2018