

ZÁPIS

**z 9. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 10. 11. 2017 od 13:00 h
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

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

Omluveni: Ing. Klára Dostálová a Ing. Miloslav Plass

Hosté: Mgr. Alena Koukalová

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
 2. Informace o vyřizování stížností a zprávy o vyřizování stížností a petic doručených KHK v I. pololetí r. 2017 (Mgr. Koukalová)
 3. Předložení zápisů kontrolní skupiny z kontrolních šetření (p. Koleta, Ing. Plass, JUDr. Perthen a Ing. Adamec)
 4. Předložení zápisů kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Ing. Dostálová, JUDr. Antl, Bc. Zima a Ing. Vrzáň)
 5. Předložení zápisů kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Ing. Štayrová, JUDr. Všetečka, p. Doksanský a p. Kudrnáč)
 6. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
 7. Kontrola plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
 8. 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 usnášenischopné. Další dva členové dorazili po zahájení jednání.

Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelem byla navržena Ing. Monika Štayrová.

1. hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdržel se 1

Ověřovatelem zápisu z 9. jednání výboru kontrolního byla určena Ing. Monika Štayrová.

Dále předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 9. jednání kontrolního výboru.

2. hlasování:

Pro 11

Protí 0

Zdržel se 0

Program 9. jednání výboru kontrolního byl schválen.

K bodu 2

Informace o vyřizování stížností a zprávy o vyřizování stížností a petic doručených KHK v I. pololetí r. 2017

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.

Dále členy výboru stručně informovala o zprávě o vyřizování stížností a petic za I. pololetí r. 2017, která byla odsouhlasena Radou Královéhradeckého kraje.

Seznam těchto aktuálně řešených stížností a petic byl všem členům výboru rozeslán před jednáním výboru k prostudování, stejně jako zpráva za I. pololetí.

3. hlasování:

Pro 11

Protí 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 9/38/2017/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 a také zprávu o vyřizování stížností a petic doručených KHK za I. pololetí r. 2017.

K bodu 3

Předložení zápisů kontrolní skupiny z kontrolních šetření (p. Koleta, Ing. Plass, JUDr. Perthen a Ing. Adamec)

P. Koleta členy kontrolního výboru informoval o stavu kontrolních šetření své skupiny, které byly již ukončeny a byly předány předsedovi kontrolnímu výboru, který zajistil vyjádření kontrolovaných osob. S dokumenty byly seznámeni všichni členové před jednáním výboru kontrolního. P. Koleta pouze znovu upozornil na doporučení uvedená v zápisech z kontrolních šetření.

Usnesení byly připraveny Ing. Plassem, který se z dnešního jednání výboru kontrolního omlouvá. Dokončení tohoto bodu bylo přesunuto na jednání výboru kontrolního, které se uskuteční dne 15. 12. 2017.

K bodu 4

Předložení zápisů kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Ing. Dostálová, JUDr. Antl, Bc. Zima a Ing. Vrzáň)

Zápisy z kontrolních šetření byly zaslány všem členům kontrolního výboru e-mailem. Za kontrolní skupinu podal informace Bc. Zima. Při řešení stížností nebylo shledáno porušení, pouze byly u obou šetření uvedeny doporučení pro odbory krajského úřadu, které stížnosti šetřily.

Usnesení Bc. Zima připravil a po konzultaci s ostatními členy kontrolní skupiny, zašle do konce příštího týdne předsedovi výboru kontrolního.

K bodu 5

Předložení zápisů kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Ing. Štayrová, JUDr. Všečka, p. Doksanský a p. Kudrnáč)

Předseda výboru informoval o pracovním vytížení skupiny, nicméně dvě kontrolní šetření jsou již vyhotoveny. Tajemnice kontrolního výboru zajistí podpisy kontrolovaných osob spolu s vyjádřením. Třetí kontrolní šetření bude brzy hotovo a zasláno.

Předseda výboru se dotázal ostatních členů, zda se upraví usnesení kontrolních skupin teď na místě, aby předseda mohl informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje při prosincovém zasedání zastupitelstva a nebo se výsledná usnesení kontrolních skupin přesunou na prosincové zasedání výboru kontrolního a zastupitelstvo bude seznámeno až při lednovém zasedání.

JUDr. Antl navrhl, aby se výsledná usnesení dořešily až při prosincovém jednání kontrolního výboru s tím, že předseda výboru bude informovat zastupitelstvo až v prvním lednovém zasedání zastupitelstva roku 2018.

4. hlasování:

Pro 11

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 9/39/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. k o n s t a t o v a l

Rozpracovanost zpráv jednotlivých kontrolních skupin a dohodl se na definitivním uzavření, všech kontrolních šetření za II. pololetí roku 2017, na příštím jednání kontrolního výboru dne 15. 12. 2017.

K bodu 6

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období

Předseda výboru informoval o tom, že do zastupitelstva jsou tentokrát předkládány 2 body, které splněny nejsou. U jednoho bodu byla předložena řádná žádost o prodloužení doby k ukončení úkolu, ale u toho druhého k datu 7. 11. 2017 nikoliv.

5. hlasování:

Pro 11

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 9/40/2017/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 7. 11. 2017.

K bodu 7

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 31. 10. 2017. Konkrétně nebylo v řádném termínu splněno 12 usnesení, ale u všech bylo požádáno o prodloužení termínu usnesení.

6. hlasování:

Pro 11

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 9/41/2017/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. 10. 2017.

K bodu 8

Různé

Úkol:

Příprava plánu práce na I. pololetí roku 2018

Každá kontrolní skupina si určí dvě, tři témata, resp. usnesení Rady či Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, která budou šetřit v I. pololetí roku 2018. Kontrolní témata budou zaslána předsedovi výboru kontrolního a to buď před příštím zasedáním výboru dne 15. 12. 2017 a nebo do konce roku 2017.

Předseda výboru navrhl plán práce na II. pololetí roku 2018 – kontrola ostatních výborů Královéhradeckého kraje.

JUDr. Antl navrhl, aby se na příštím jednání ukončily kontrolní šetření s usneseními a na prvním zasedání kontrolního výboru v roce 2018 se předložil plán práce na I. pol. roku 2018.

Předseda kontrolního výboru připraví termíny zasedání kontrolního výboru pro příští rok s ohledem na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého a seznámí s nimi členy výboru při dalším zasedání.

Závěr

Děkuji všem za pozornost a jednání výboru končím. Příští jednání výboru se uskuteční dne 15. 12. 2017.

Ing. Jindřich Outlý
předseda výboru kontrolního

Ověřovatel zápisu:
Ing. Monika Štayrová

Zapsala:
Hana Sirová
V Hradci Králové dne 14. 11. 2017