

## ZÁPIS

### **z 14. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 4. 5. 2018 od 13:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

---

**Přítomni:** Ing. Jindřich Outlý, Petr Koleta, Ing. Miloslav Plass, Ondřej Šrůtek, Ing. Monika Štayrová, Ing. Petr Vrzáň, JUDr. Jiří Všetečka, Bc. Josef Zima

**Omluveni:** Ing. Jiří Adamec, Denis Doksanský, JUDr. Ervín Perthen, Michal Kudrnáč a JUDr. Miroslav Antl

#### **Program jednání:**

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
  2. Předložení zápisů 1. kontrolní skupiny z kontrolních šetření (p. Koleta, Ing. Plass, JUDr. Perthen a Ing. Adamec)
  3. Předložení zápisů 2. kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Ing. Štayrová, JUDr. Všetečka, p. Doksanský a p. Kudrnáč)
  4. Předložení zápisů 3. kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Bc. Zima, JUDr. Antl, Ing. Vrzáň a p. Šrůtek)
  5. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
  6. Kontrola plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
  7. 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 7 z 13 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Další člen výboru dorazil v průběhu jednání.

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

##### **1. hlasování:**

<b>Pro</b>	<b>7</b>
<b>Proti</b>	<b>0</b>
<b>Zdržel se</b>	<b>0</b>

Dále předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 14. jednání kontrolního výboru.

##### **2. hlasování:**

<b>Pro</b>	<b>7</b>
<b>Proti</b>	<b>0</b>
<b>Zdržel se</b>	<b>0</b>

**Program 14. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 14. jednání výboru kontrolního byla určena Ing. Monika Štayrová.**

---

## K bodu 2

**Předložení zápisů 1. kontrolní skupiny z kontrolních šetření (p. Koleta, Ing. Plass, JUDr. Perthen a Ing. Adamec)**

Kontrolní skupina podala doplňující informace k ukončeným kontrolním šetřením a přednesla své návrhy usnesení. Přítomní členové souhlasili s návrhy, tudíž se ihned přistoupilo k hlasování.

### 3. hlasování:

<b>Pro</b>	<b>8</b>
<b>Proti</b>	<b>0</b>
<b>Zdržel se</b>	<b>0</b>

**Návrh byl přijat.**

## USNESENÍ 14/64/2018/VK

**Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje**

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

1) zápis kontrolní skupiny, týkající se **“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)”“**

2) vyjádření, týkající se **“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 a 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“**

### **II. k o n s t a t u j e**

1) že zadání a výběrové řízení proběhlo bez větších nedostatků. Pouze v zadání technických parametrů automobilů někteří uchazeči oprávněně upozornili na znevýhodnění jedné značky před jinou. Zadavatel ihned vysvětlil změnu zadávací dokumentace na svém profilu zadavatele.

### **III. d o p o r u č u j e**

1) přesnost při zadávání technických parametrů vozidel, aby nemohlo dojít ke znevýhodnění některého dodavatele.

2) Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, aby doporučilo Radě Královéhradeckého kraje v případě těchto dotací přesnější definici toho, co má být výstupem a jednodušší ověření, zda finanční podpora těchto projektů odpovídá zamýšleným výstupům a výsledkům. Jinými slovy, aby v případě účelově vázaného příspěvku bylo jasně definováno nejen využití, ale i výstupy, jaké budou s vyúčtováním příspěvku předloženy.

---

## K bodu 3

**Předložení zápisů 2. kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Ing. Štayrová, JUDr. Všetečka, p. Doksanský a p. Kudrnáč)**

JUDr. Všetečka podal informace ke kontrolnímu šetření **“Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod – výkup pozemku v k. ú. a obci Náchod pro účely stavby nemocnice“**. Jde o pozemek – ovocný sad, který přímo sousedí s nemocnicí a důvod proč k nákupu pozemku došlo až teď je, že majitel v minulém období nechtěl pozemek prodat. Hlavním důvodem výkupu pozemku je vybudování parkoviště. Závěrem bylo dodáno, že výkup pozemku byl účelný a cena za výkup pozemku optimální.

Ing. Štayrová informovala o zápisu z kontrolního šetření "Postup realizace projektu Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice". Kontrolní skupina konstatovala, že vůči usnesením a jejich plnění nemá výhrady. Ovšem při procházení jednotlivých zadávání veřejných zakázek si členové skupiny všimli, že při nákupu zemědělské techniky bylo u 8 vyhlášených veřejných zakázek dohromady pět zakázek, u kterých se přihlásil pouze jediný uchazeč. Závěrem bylo řečeno, že nebyly porušeny žádné předpisy, ale zadavatel by mohl uplatnit více způsobů zveřejnění veřejných zakázek.

#### **4. hlasování:**

<b>Pro</b>	<b>8</b>
<b>Proti</b>	<b>0</b>
<b>Zdržel se</b>	<b>0</b>

#### **Návrh byl přijat.**

### **USNESENÍ 14/65/2018/VK**

**Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje**

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

1) zápis kontrolní skupiny, týkající se "**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**"

2) zápis kontrolní skupiny, týkající se "**Prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/33/1845/2017 - Postup realizace projektu Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice**"

#### **II. k o n s t a t u j e**

1) že usnesení bylo splněno a to plně v souladu s kontrolovanými dokumenty. Z tohoto důvodu nedává výbor kontrolní žádná doporučení.

2) že usnesení RK/33/1845/2017 Rady Královéhradeckého kraje bylo splněno.

#### **III. d o p o r u č u j e**

2) zvážit a případně využít při zadávání veřejných zakázek všechny zákonné způsoby zveřejnění či oslovení uchazečů.

---

#### **K bodu 4**

**Předložení zápisů 3. kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Bc. Zima, JUDr. Antl, Ing. Vrzáň a p. Šrůtek)**

Bc. Zima přečetl návrh usnesení ke kontrolnímu šetření skupiny "Propagace zemědělství a regionálních potravinářských produktů", po jehož přečtení vznikla vášnivá diskuze mezi členy výboru, kteří byli nápomocní při dotváření schváleného usnesení.

K druhému kontrolnímu zápisu promluvil Ing. Vrzáň, který nám poskytl bližší informace z kontrolního šetření "Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále – Obec Veliš" a ze samotného jednání s Mgr. Kudrnáčovou, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Závěrem bylo řečeno, že pravidla pro "promíjení penále" nejsou pevně stanoveny, "promíjení" má mít spíše výchovný efekt.

**5. hlasování:**

**Pro 8**

**Proti 0**

**Zdržel se 0**

**Návrh byl přijat.**

**USNESENÍ 14/66/2018/VK**

**Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje**

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

1) zápis kontrolní skupiny, týkající se “**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 a Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/3/137/2017 - Dotační program “Propagace zemědělství a regionálních potravinářských produktů“**”

2) zápis kontrolní skupiny, týkající se “**Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/3/128/2017 - Žádost o prominutí uloženého odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále – Obec Velíš“**”

**II. k o n s t a t u j e**

1) že došlo k nesrovnalosti přístupu k žadatelům o finanční podporu v jejichž důsledku došlo k upřednostnění jednoho z žadatelů.

2) že usnesení bylo splněno a to plně v souladu s kontrolovanými dokumenty. Z tohoto důvodu nedává výbor kontrolní žádná doporučení.

**III. d o p o r u č u j e**

1) dbát na to, aby byly vytvořeny rovné podmínky pro všechny žadatele. Důsledně dodržovat vyhlášená pravidla dotace a vytvořit metodiku k vyhodnocování účelnosti poskytnutých dotací. Stanovit pravidla pro nevyčerpané finanční prostředky z dotačních programů.

---

**K bodu 5**

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

Předseda výboru informoval o tom, že k datu 27. 4 2018 nejsou evidována žádná nesplněná usnesení s uplynulým termínem plnění.

**6. hlasování:**

**Pro 8**

**Proti 0**

**Zdržel se 0**

**Návrh byl přijat.**

**USNESENÍ 14/67/2018/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 27. 4. 2018.

## **K bodu 6**

### **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 období od 1. 1. 2015 do 3. 5. 2018. Za sledované období nebylo splněno 13 usnesení, u kterých bylo ovšem požádáno o prodloužení termínu plnění usnesení.

#### **7. hlasování:**

**Pro** 8

**Proti** 0

**Zdržel se** 0

**Návrh byl přijat.**

## **USNESENÍ 14/68/2018/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. 5. 2018.

---

## **K bodu 7**

### **Různé**

Předseda výboru navrhl jako plán činnosti na II. pololetí r. 2018 pro kontrolní skupiny výboru kontrolního provést kontrolní šetření u ostatních výborů Královéhradeckého kraje.

#### **Závěr**

Ing. Jindřich Outlý ukončil 14. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 14:15 hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání výboru se uskuteční dne 8. 6. 2018 od 13:00 hodin.

Ing. Jindřich Outlý  
předseda výboru kontrolního

Ověřovatel zápisu:  
Ing. Monika Štayrová

Zapsala:  
Hana Sirová

V Hradci Králové dne 9. 5. 2018