

ZÁPIS

z 5. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 7.4.2017 od 13:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

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

Omluveni: Ing. Klára Dostálová, Ing. Jiří Adamec

Hosté: Mgr. Alena Koukalová

Program jednání:

1. Zahájení volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
 2. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)
 3. Předložení zápisu kontrolní skupiny z kontrolního šetření (p. Koleta, Ing. Plass, JUDr. Perthen)
 4. Předložení informací jednotlivých kontrolních skupin o stavu šetření (Ing. Dostálová, Ing. Štayrová, p. Koleta)
 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 13:00 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. Následně se dostavil další 1 člen výboru.

Předseda přivítal nového člena kontrolního výboru Ing. Vrzáně a současně omluvil Ing. Dostálovou a Ing. Adamce, kteří se nemohli na jednání dostavit.

Předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 5. jednání a dále o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelem byl navržen p. Denis Doksanský.

1. hlasování:

Pro 10

Proti 0

Zdržel se 0

Program 5. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 5. jednání výboru kontrolního byl určen p. Denis Doksanský.

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	10
Proti	0
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 5/18/2017/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

Předložení zápisu kontrolní skupiny z kontrolního šetření (p. Koleta, Ing. Plass, JUDr. Perthen)

Prověření veřejné zakázky zrealizované Královéhradeckým krajem v roce 2016 na pořízení notebooků pro Královéhradecký kraj, dle usnesení RK/14/437/2016 a RK/23/699/2016. Podklady ke kontrolnímu šetření byly zaslány členům výboru před jednáním k seznámení.

Rozpravy se postupně zúčastnili všichni členové výboru. Řešili se otázky týkající se podkladů k vypracovanému zápisu, o kterých p. Koleta podal informace, že jsou i s ostatními uveřejněny na internetových stránkách. Bylo zopakováno, že při kontrolním šetření nebylo shledáno porušení, pouze byla zmíněna připomínka, týkající se upřednostňování firem zaměstnávající osoby se zdravotním postižením na úkor hlavní pracovní náplně – činnosti konkrétní firmy.

Na místě bylo upraveno hlasování o usnesení, které z důvodu přehlednosti bylo rozděleno do dvou částí

3. hlasování:

Pro	8
Proti	1
Zdržel se	2

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 5/19/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

- I. s c h v a l u j e
zápis kontrolní skupiny, týkající se "Prověření veřejné zakázky zrealizované Královéhradeckým krajem v roce 2016 na pořízení notebooků pro Královéhradecký kraj, dle usnesení RK/14/437/2016 a RK/23/699/2016"
- II. k o n s t a t u j e,
že neshledal v postupu zadání a hodnocení veřejné zakázky realizované Královéhradeckým krajem porušení právních předpisů či usnesení Zastupitelstva a Rady Královéhradeckého kraje.

4. hlasování:

Pro 9
Proti 0
Zdržel se 2

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 5/20/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

- III. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uložit Radě Královéhradeckého kraje a ředitelce krajského úřadu, aby náplň činnosti oslovovaných firem odpovídala předmětu zakázky
- IV. u k l á d á
předsedovi kontrolního výboru předložit návrh Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje

K bodu 4

Předložení informací jednotlivých kontrolních skupin o stavu šetření (Ing. Dostálová, Ing. Štayrová, p. Koleta)

Předseda výboru požádal jednotlivé kontrolní skupiny o informace:

1. kontrolní skupina

"pevnostní systém Dobrošov"

P. Koleta podal informace, že kontrolní šetření probíhá dobře a termín vyhotovení zápisu bude splněn.

2. kontrolní skupina

"poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zdravotnickému nadačnímu fondu Královéhradeckého kraje"

Ing. Štayrová sdělila, že kontrola je téměř u konce, pouze se musí seznámit s připomínkami JUDr. Všetěčky. Zápis bude přeposlán k připomínkování jak Ing. Bášové, tak i p. Soně Novákové.

"Prověření pravidel pro výběr zástupců Královéhradeckého kraje do statutárních orgánů právnických osob, u kterých je Královéhradecký kraj zakladatelem, zřizovatelem, majoritním či minoritním akcionářem, a které existují ke dni 31. 12. 2016"

U druhé kontroly byl předložen dotaz Ing. Vrbovi, kdy odpověď zaslal Mgr. Zdeněk se seznamem statutárních orgánů a členů v nich uvedených, ale nebyla připojena informace o tom, který

dotyčný klub je navrhoval. K tomuto není známá odpověď. Pravidla pro výběr zástupců Královéhradeckého kraje neexistují.

3. kontrolní skupina

“Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje (I. a II. etapa) – vratka DPH u projektu“.

JUDr. Antl informoval o tom, že termín pro předání kontroly bude dodržen.

Úkol:

Předložit návrhy zápisů včetně návrhů na usnesení nejpozději v termínu do 22.5.2017 (aby bylo projednáno předsedou kontrolního výboru na Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 19.6.2017).

5. hlasování:

Pro	10
Proti	0
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 5/21/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

- I. bere na vědomí stav a průběh kontrolních šetření skupin kontrolního výboru
-

K bodu 5

Kontrola plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období

Předseda výboru předloží Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje kontrolní zprávu o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za období od 1.1.2009 do 31.3.2017 (viz příloha č. 1).

6. hlasování:

Pro	10
Proti	0
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 5/22/2017/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 31.3.2017
-

K bodu 6

Různé

Předseda výboru přivítal dalšího nového člena výboru p. Kudrnáče, který přišel až během zasedání výboru. Informoval, že noví členové výboru budou rozděleny do kontrolních skupin podle témat kontrolních šetření.

Dále se řešila otázka nových témat kontrolních šetření, která se z důvodu dokončování současných kontrolních šetření přesunula na příští zasedání kontrolního výboru.

Bylo dohodnuto, že před zasedáním kontrolního výboru se co nejdříve rozešlou zápisy z kontrolních šetření a návrhy usnesení k případným připomínkám ostatních členů.

Dále bylo domluveno, že nejdůležitější podkladové materiály z kontrolních šetření by bylo možné kopírovat pro seznámení ostatních členů výboru.

Závěr

Ing. Jindřich Outlý ukončil 5. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 14:55 hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání výboru se uskuteční dne 2.6.2017 od 13:00 hodin.

Ing. Jindřich Outlý
předseda výboru kontrolního

Ověřovatel zápisu:
Denis Doksanský

Zapsala:
Hana Sirová
V Hradci Králové dne 11.4.2017