

## ZÁPIS

### **z 4. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19. 4. 2021 od 14:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

---

**Přítomni:** Ing. Jaromír Dědeček, Blanka Čiháčková, Jan Hoder, Ing. František Mencl, Andrea Pajgerová, JUDr. Pavel Staněk, MBA, Roman Tachas, JUDr. Dita Vávrová, Bc. Adam Volt

**Omluveni:** Ing. Miloslav Nejedlý a Mgr. Radek Zapletal

**Hosté:** Mgr. Alena Koukalová

#### **Program jednání:**

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
  2. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)
  3. Informace ke zprávě o vyřizování stížností a petic doručených Královéhradeckému kraji v II. pololetí r. 2020 (Mgr. Koukalová)
  4. Informace kontrolních skupin o průběhu kontrolních šetření
  5. Schválení nového termínu zasedání kontrolního výboru dne 23.8.2021 (vyhodnocení plánu práce na I. pol. a schválení plánu práce na II. pol. roku 2021)
  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 14:00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Jaromír Dědeček. Uvítal přítomné členy. Konstatoval, že je přítomno 9 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Šest členů výboru je připojeno online.

Předseda výboru požádal přítomné členy o včasné zaslání informace tajemnici výboru, zda se jednání kontrolního výboru zúčastní či nikoliv a jakou formou.

Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelem byla navržena Andrea Pajgerová.

##### **1. hlasování:**

**Pro** 9  
**Proti** 0  
**Zdržel se** 0

Dále požádal přítomné o odsouhlasení programu 2. jednání kontrolního výboru.

##### **2. hlasování:**

**Pro** 9  
**Proti** 0  
**Zdržel se** 0

**Program 2. jednání kontrolního výboru byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 4. jednání kontrolního výboru byla určena Andrea Pajgerová.**

---

## **K bodu 2**

### **Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)**

Mgr. Alena Koukalová okomentovala aktuálně řešené stížnosti a petice doručené orgánům Královéhradeckého kraje za období od 22. 2. 2021 do 12. 4. 2021. Seznam těchto aktuálně řešených stížností byl všem členům výboru rozeslán před jednáním výboru k prostudování.

#### **3. hlasování:**

<b>Pro</b>	<b>9</b>
<b>Proti</b>	<b>0</b>
<b>Zdržel se</b>	<b>0</b>

**Návrh byl přijat.**

#### **USNESENÍ 4/12/2021/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**

### **Informace ke zprávě o vyřizování stížností a petic doručených Královéhradeckému kraji v II. pololetí r. 2020 (Mgr. Koukalová)**

Mgr. Alena Koukalová členy výboru informovala o souhrnné zprávě o vyřizování stížností a petic doručených Královéhradeckému kraji v II. pololetí r. 2020. S touto zprávou se členové výboru mohli seznámit před jednáním výboru.

#### **4. hlasování:**

<b>Pro</b>	<b>9</b>
<b>Proti</b>	<b>0</b>
<b>Zdržel se</b>	<b>0</b>

**Návrh byl přijat.**

#### **USNESENÍ 4/13/2021/VK**

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

#### **I. bere na vědomí**

Informaci Mgr. Aleny Koukalové o zprávě stížností a petic doručených Královéhradeckému kraji v II. pololetí r. 2020.

---

## **K bodu 4**

### **Informace kontrolních skupin o průběhu kontrolních šetření**

Předseda výboru vyzval členy kontrolních skupin k podání informací. Ke slovu se nikdo nepřihlásil.

Předseda výboru seznámil ostatní členy výboru s provedenými kontrolními šetřeními týkající se pojištění majetku a odpovědnosti KHK a Centrálních nákupů energií a služeb. Zápisy a zprávy z kontrolních šetření byly zaslány ostatním členům k seznámení před jednáním výboru.

Při kontrole pojištění majetku se předseda výboru zaměřil, zejména na majetek kraje, aby nebyl podpojištěný a také jestli se každoročně zhodnocuje (toto je hlídáno softwarem). Např. je pojištěno 1400 motorových vozidel a každý rok se tento stav aktualizuje. V momentě, kdy přijdou zelené karty vlastníci sdělí aktuální informace, zda auta stále mají nebo je chtějí vyřadit. Případná vyřazení motorových vozidel probíhají řádně na základě jednání likvidační komise. V doporučení je uvedeno ponechat smlouvy v platnosti, zejména z důvodů stálého navyšování cen.

Předseda výboru dále informoval o kontrole centrálních nákupů energií a služeb. Sdělil, že Královéhradecký kraj přes Mgr. Voženílka, zaměstnance z CIRI, nakupuje elektrickou energii a plyn centrálně vždy na rok dopředu přes obchodníka na burze. S tímto postupem nelze nic jiného než souhlasit. Další centrální nákupy se týkají mobilních a pevných telekomunikačních služeb, kancelářských potřeb zejména pro sociální oblast a tiskáren a multifunkcí pro cca 30 organizací na základě dobrovolného zapojení.

Při šetření byly Mgr. Voženílkem sděleny další 3 – 4 oblasti, kde by se dále mohlo přejít k centralizaci nákupů. Po zaslání zápisu z kontroly kontrované osobě k vyjádření, Mgr. Voženílek, písemně požádal o vymazání údaje v kontrolním zjištění v druhém odstavci v první větě: „vyjmenoval další 3 – 4 oblasti“. V kontrolním zjištění zápisu zůstala věta: „Mgr. Pavel Voženílek vyjmenoval další oblasti, ve kterých vidí možnosti centralizovat nákup“. Výsledkem zápisu je doporučení pro Radu Královéhradeckého kraje nadále pokračovat v centralizaci nákupů.

Poslední šetření se týká podnětu zastupitele na stav Dětského domova v Sedloňově. Z důvodu urychlení rekonstrukcí a oprav v budově dětského domova (shnilé koberce, azbestové příčky, chybí dveře mezi pokoji, zatéká střechou do kotelny a do garáže, propadlé revize atd.) je zapotřebí, aby toto doporučení bylo schváleno v květnovém zastupitelstvu. V době realizace stavebních prací bude celý dětský domov přestěhován do prostor nevyužívaného internátu v Opočně. Z důvodu, že není dokončen zápis z kontrolního šetření je zapotřebí, aby doporučené usnesení bylo odsouhlaseno ostatními členy kontrolního výboru. Do 30. 4. 2021 bude ředitelkou dětského domova předložen seznam nutných stavebních prací včetně hrubého finančního odhadu (dle přiloženého zápisu z jednání v DD Sedloňov).

JUDr. Staněk se přihlásil do diskuze, byl překvapen katastrofálním stavem domova. Předseda výboru sdělil, že při kontrole nezjistil, tak hrozný stav, který byl uvedený v podnětu, ale stále tam děti žijí v nevyhovujících podmínkách. Paní ředitelka dětského domova má stále na účtě nějaké finanční prostředky a pokud by se k tomu přidaly další letos i příští rok, mohl by se dát celý dětský domov do pořádku.

JUDr. Vávrová se přihlásila s informací. V parlamentu je návrh zákona, kde je uvedeno, že děti do 3 let nebudou moci být umístovány do zařízení. Zda tedy nepodporovat spíše pěstounské rodiny než tyto zařízení.

Předseda výboru sdělil, že kapacita domova se zvyšovat nebude. V domově jsou tři skupiny po osmi dětech. Děti jsou tu starší 3 let a do budoucna se počítá, že i v tomto domově by mohly žít rodiny se třemi nebo čtyřmi dětmi, které by fungovaly úplně samostatně.

Ing. Mencl informoval ostatní, že asi před rokem v tomto dětském domově byla provedena kontrola na podnět Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje a podle vyslechnutých informací od předsedy výboru to vypadá, že se toho moc od poslední kontroly nezměnilo. Stav budovy je tam stále v zoufalém stavu a rozhodně podporuje co nejrychlejší přestěhování dětí.

#### **5. hlasování:**

***Pro*** 9

***Proti*** 0

***Zdržel se*** 0

**Návrh byl přijat.**

## **USNESENÍ 4/14/2021/VK**

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

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

1. Zápis z kontrolního šetření – Pojištění majetku a odpovědnosti Královéhradeckého kraje
2. Zápis z kontrolního šetření – Centralizace nákupů energií a služeb
3. Probíhající kontrolu v Dětském domově Sedloňov.

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

1. Že dlouhodobé smlouvy, pojistné podmínky a sazby jsou výhodné.
2. Centrální nákupy jsou ekonomičtější proti individuálním.

#### **III. d o p o r u č u j e**

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje doporučit Radě Královéhradeckého kraje

1. Ponechat stávající pojistné smlouvy.
2. Co nejvíce centralizovat nákupy.
3. Rekonstrukci objektu Dětského domova Sedloňov, aby děti žily v prostředí odpovídajícímu 21. století (výměna koberců, výměna dveří, výměna protipožárních dveří, výměna příček, oprava koupelen, oprava střech – kotelna, garáž, dořešení kolaudace 2. nadzemního podlaží, rekolaudace přízemí a prvního nadzemního podlaží, vypracování nového PBR, vypracování nových PO předpisů, vypracování evakuačního plánu, obnova revizí).
4. V rámci škol Královéhradeckého kraje (lesnická, kamenosochařská, zahradnická, řemeslná atd.) zajisti rekonstrukci zahrady Dětského domova Sedloňov.

---

### **K bodu 5**

#### **Schválení nového termínu zasedání kontrolního výboru dne 23.8.2021 (vyhodnocení plánu práce na I. pol. a schválení plánu práce na II. pol. roku 2021)**

Předseda výboru navrhl tento termín zejména z důvodu možného schválení plánu práce kontrolní činnosti výboru na II. pololetí a vyhodnocení plánu práce z I. pololetí r. 2021 na zasedání zastupitelstva v září.

Nikdo z členů výboru nic nenamítal.

#### **6. hlasování:**

**Pro** 9

**Proti** 0

**Zdržel se** 0

**Návrh byl přijat.**

## **USNESENÍ 4/15/2021/VK**

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

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

Nový termín jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 23. 8. 2021.

---

### **K bodu 6**

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

Předseda výboru informoval o tom, že k datu 13. 4. 2021 bylo evidováno 5 nesplněných usnesení s uplynulým termínem plnění. U těchto usnesení bylo požádáno o prodloužení termínu plnění usnesení.

**7. hlasování:**

**Pro** 9

**Proti** 0

**Zdržel se** 0

**Návrh byl přijat.**

**USNESENÍ 4/16/2021/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 13. 4. 2021.

---

**K bodu 7**

**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. 2019 do 8. 4. 2021. Za sledované období nebylo splněno 10 usnesení, u všech bylo požádáno o prodloužení termínu plnění usnesení.

**8. hlasování:**

**Pro** 9

**Proti** 0

**Zdržel se** 0

**Návrh byl přijat.**

**USNESENÍ 4/17/2021/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 8. 4. 2021.

---

**K bodu 8**

**Závěr**

Předseda výboru informoval ostatní členy o zaslaném podnětu zastupitele na havárie v nemocnicích Královéhradeckého kraje. Šetření podnětu bude probíhat společně s Mgr. Řehořem.

**9. hlasování:**

**Pro** 9

**Proti** 0

**Zdržel se** 0

**Návrh byl přijat.**

**USNESENÍ 4/18/2021/VK**

**Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje**

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

Zahájení kontrolní šetření podnětu zastupitele na havárie v nemocnicích Královéhradeckého kraje.

Ing. Jaromír Dědeček ukončil 4. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 14:45 hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání výboru se uskuteční dne 17. 5. 2021 od 14:00 hod.

Ing. Jaromír Dědeček  
předseda výboru kontrolního

Ověřovatelka zápisu:  
Andrea Pajgerová

Zapsala:  
Hana Sirová

V Hradci Králové dne 21. 4. 2021