

ZÁPIS

z 9. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 11. 2021 od 14:00 hod. online

Přítomni: Ing. Jaromír Dědeček, Ing. Petr Kubát, Ing. František Mencl, Ing. Miloslav Nejedlý, Andrea Pajgerová, Roman Tachas, JUDr. Dita Vávrová, Bc. Adam Volt

Omluveni: Blanka Čiháčková, JUDr. Pavel Staněk, MBA

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 k upraveným Zásadám kontrolní činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva KHK (Mgr. Koukalová)
 4. Informace ke Zprávě o stížnostech a peticích za I. pol. r. 2021 (Mgr. Koukalová)
 5. Informace kontrolních skupin o průběhu kontrolních šetření
 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 členy a konstatoval, že je online připojeno 8 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné.

Dále došlo k seznámení s novým členem výboru kontrolního Ing. Kubátem, který byl jmenován za odstoupeného člena, Mgr. Zapletala.

Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelem byl navržen Ing. Miloslav Nejedlý.

1. hlasování:

Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0

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

2. hlasování:

Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0

Program 9. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 9. jednání výboru kontrolního byl určen Ing. Miloslav Nejedlý.

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 17. září do 19. listopadu r. 2021. Seznam těchto aktuálně řešených stížností byl všem členům výboru rozeslán před jednáním výboru k prostudování.

3. hlasování:

Pro	8
Proti	0
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 9/36/2021/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 k upraveným Zásadám kontrolní činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva KHK (Mgr. Koukalová)

Mgr. Alena Koukalová podala informace k upraveným zásadám kontrolní činnosti výboru kontrolního.

Na žádost předsedy výboru budou zásady ještě jednou zaslány všem členům výboru kontrolního, kteří byli při jednání požádáni o písemné odsouhlasení zásad.

4. hlasování:

Pro	8
Proti	0
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 9/37/2021/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. schvaluje

Upravené Zásady kontrolní činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

K bodu 4

Informace ke Zprávě o stížnostech a peticích za I. pol. r. 2021 (Mgr. Koukalová)

Mgr. Alena Koukalová okomentovala Zprávu o stížnostech a peticích za I. pol. r. 2021. Zpráva o stížnostech a peticích za I. pol. r. 2021 byla zaslána všem členům před jednáním výboru k prostudování.

Ing. Nejedlý se přihlásil s dotazem, zda nepřišla na krajský úřad stížnost, týkající se zdravotnictví, konkrétně pandemie koronaviru. Mgr. Koukalová uvedla, že přišly pouze stížnosti na poskytování zdravotní péče - obecně.

5. hlasování:

Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 9/38/2021/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Poskytnuté informace ke Zprávě o stížnostech a peticích za I. pol. r. 2021.

K bodu 5

Informace kontrolních skupin o průběhu kontrolních šetření

Předseda výboru vyzval členy ke sdělení informací k probíhajícím kontrolním šetřením.

S dotazem se přihlásila p. Pajgerová, zda bude nový člen Ing. Kubát zařazen do jejich kontrolní skupiny za Mgr. Zapletal. P. Pajgerová dále uvedla, že Mgr. Zapletal se měl seznámit s písemnými podklady ke kontrole **Návrh na úpravu specifických ukazatelů rozpočtu Muzea východních Čech v Hradci Králové v roce 2020**. Jelikož odstoupil z funkce člena výboru kontrolního, tak by chtěla o toto požádat nového člena. Ing. Kubát sdělil, že nemá problém se seznámit s písemnými dokumenty a zapojit se do kontrolního šetření skupiny.

Dále byl vyzván ke slovu p. Tachas, který zkonstatoval, že bylo zrušeno výjezdní zasedání do ozdravoven ve Špindlerově Mlýně z důvodu současné epidemiologické situace. Předseda výboru uvedl, že by byl rád, aby se výjezdní zasedání do ozdravoven uskutečnilo až to současná pandemická situace dovolí (nejspíše v květnu r. 2022) a dále sdělil, že on by byl pro, aby se toto kontrolní šetření do konce roku uzavřelo, jak bylo původně v plánu. Nicméně navržená opatření v zápise z kontroly umožní členům výboru se k tomuto problému v příštím roce vrátit. P. Tachas sdělil, že dokončí zápis z kontrolního šetření a na lednovém zasedání s ním seznámí členy výboru.

Předseda výboru dále navrhl téma na kontrolní šetření pro příští rok 2022. Jednalo by se o **kontroly všech nájemních smluv krajského úřadu**.

6. hlasování:

Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0
Návrh byl přijat.

USNESENÍ 9/39/2021/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Informace kontrolních skupin o průběhu kontrolního šetření.

K bodu 6

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období

Předseda výboru poskytl informace k vypracovaným Kontrolním zprávám o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Uvedl, že k datu 5. 10. 2021 byla evidována 4 nesplněná usnesení s uplynulým termínem plnění. U těchto usnesení bylo požádáno o prodloužení termínu plnění usnesení.

Z důvodu delší prodlevy mezi zasedáními výboru kontrolního byla vypracována další kontrolní zpráva plnění usnesení, ze které vyplývá, že ke dni 3. 11. 2021 bylo evidováno pouze 1 nesplněné usnesení, u kterého také bylo požádáno o prodloužení termínu plnění usnesení. Dále u 1 usnesení byl navržen s předstihem nový termín plnění k datu 5. 2. 2022.

7. hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 9/40/2021/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Kontrolní zprávy o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu termínů plnění usnesení, vyhotovené k datu 5. 10. 2021 a 3. 11. 2021.

K bodu 7

Kontrola plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období

Předseda výboru informoval o vypracovaných Kontrolních zprávách o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za období od 1. 1. 2012 do 30. 9. 2021. Kdy k datu 14. 10. 2021 bylo evidováno 7 nesplněných usnesení v daném termínu splnění. U těchto usnesení bylo požádáno o prodloužení termínu plnění.

Podobně jako u minulého bodu, byla vypracovaná další kontrola plnění usnesení rady, ze které vyplývá, že ke dni 9. 11. 2021 bylo evidováno 7 nesplněných usnesení, u kterých bylo požádáno o prodloužení termínu plnění usnesení.

8. hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 9/41/2021/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Kontrolní zprávy o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje z pohledu termínů plnění usnesení, vyhotovené k datu 14. 10. 2021 a 9. 11. 2021.

K bodu 8

Závěr

Předseda výboru vyzval tajemnici ke sdělení informací k navrženým termínům jednání výboru kontrolního, které byly ostatním členům zaslány před jednáním výboru. Tajemnice výboru upřesnila, že i během roku nebude problém některé zasedání přesunout. Pouze by se mohlo stát, že nebude volná zasedací místnost, na kterou jsou členové zvyklí, ale jednání by se mohlo uskutečnit v jiné místnosti.

Ing. Jaromír Dědeček ukončil 9. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 14:50 hodin. Poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky.

Popřál všem členům příjemné a klidné vánoční svátky.

Další jednání výboru se uskuteční dne 17. 1. 2021 ve 14:00 hod.

9. hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 9/42/2021/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Navržené termíny jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro příští rok 2022.

Ing. Jaromír Dědeček
předseda výboru kontrolního

Ověřovatelem zápisu:
Ing. Miloslav Nejedlý

Zapsala:
Hana Sirová

V Hradci Králové dne 1. 12. 2021