

ZÁPIS

**z 22. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 18. 9. 2023 od 14:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: Ing. Jaromír Dědeček, MgA. Václav Bartoš, Ing. František Mencl, Ing. Miloslav Nejedlý, Mgr. Daniela Pazourková, JUDr. Pavel Staněk, MBA, Roman Tachas, JUDr. Dita Vávrová

Omluveni: Blanka Čiháčková, Ing. Petr Kubát a Andrea Pajgerová

Hosté: Mgr. Vladimír Kučera

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
 2. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Vladimír Kučera)
 3. Informace kontrolních skupin k ukončeným kontrolám z plánu práce a nájemních smluv uzavíraných krajem nebo krajem zřízenými či založenými organizacemi
 4. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
 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 14:00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Jaromír Dědeček. Uvítal přítomné členy a konstatoval, že je přítomno 8 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné.

Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelem byl navržen MgA. Václav Bartoš.

1. hlasování:

Pro	8
Proti	0
Zdržel se	0

Dále požádal přítomné o odsouhlasení programu 22. jednání kontrolního výboru.

2. hlasování:

Pro	8
Proti	0
Zdržel se	0

Program 22. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 22. jednání výboru kontrolního byl určen MgA. Václav Bartoš.

K bodu 2

Informace o vyřizování stížností (Mgr. Vladimír Kučera)

Mgr. Vladimír Kučera zastoupil vedoucí Alenu Koukalovou a okomentoval aktuálně řešené stížnosti a petice doručené orgánům Královéhradeckého kraje za období od 2. 6. 2023 do 8. 9. 2023. Seznam těchto aktuálně řešených stížností byl všem členům výboru rozeslán před jednáním výboru k prostudování.

JUDr. Vávrová se přihlásila s dotazem k petici, která se týkala sloučení rychnovských hasičů s náchodskými, kolik petentů dokument podepsalo. Petice apeluje na Královéhradecký kraj ve věci změny plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany a je proti sloučení rychnovských hasičů s náchodskými hasiči.

Mgr. Kučera sdělil, že bližší informace mu nejsou známy. Ke slovu se přihlásil Ing. Mencl, který uvedl, že sloučení okresů nemá vliv na činnost jednotek. Nasazení jednotek požární ochrany řídí, koordinuje a jednotky vysílá krajské operační středisko v Hradci Králové. Tudíž počet jednotek a ředitelů nemá vliv na činnost požárních jednotek.

K petici za zachování ozdravoven bylo sděleno, že Královéhradecký kraj a jeho orgány se budou zabývat dalším osudem dětských ozdravoven v závislosti na výsledku správního řízení, jehož předmětem je oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Dosud správní řízení probíhá na úrovni Ministerstva zdravotnictví ČR, přičemž do okamžiku jeho ukončení nelze jakékoli další kroky předjímat.

Předseda výboru podotkl, že hejtman i zástupci VZP jsou pro zachování činnosti ozdravoven, ale VZP se bohužel nemá možnost opřít o nějaké nařízení.

3. hlasování:

Pro	8
Proti	0
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 22/94/2023/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Informace Mgr. Vladimíra Kučery o aktuálně podaných stížnostech a peticích doručených orgánům Královéhradeckého kraje, včetně informace o jejich řešení.

K bodu 3

Informace členů kontrolních skupin ke kontrolám nájemních smluv uzavíraných krajem nebo krajem zřízenými či založenými organizacemi

Předseda výboru vyzval členy k podání informací zjištěných z prováděných kontrol a zároveň informoval členy výboru o získaných informacích a materiálech od vedoucího odboru majetkosprávního a krajského živnostenského úřadu JUDr. Janečka. Tímto by tuto kontrolu bral jako za uzavřenou. Od 1. 1. 2024 by měla být jednotná účetní osnova povinná pro všechny příspěvkové organizace kraje (jednotlivé položky budou rozúčtovány a nebudou se uvádět pod položku ostatní). Bylo by vhodné provést kontrolu po volbách, zda PO dodržují návrhy kraje.

JUDr. Vávrová požádala o stanovení nápravných opatření na základě provedených kontrol. Předseda Výboru konstatoval, že opatření budou vypracována co nejdříve a zaslána k odsouhlasení přítomným členům VK.

Dále vyzval členy ke sdělení vybraných témat ke stanovení Plánu práce na I. pololetí r. 2024.

Členové výboru si do příštího zasedání vyberou jedno nebo dvě usnesení rady či zastupitelstva kraje, kterým se budou zabývat.

4. hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 22/95/2023/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Zápis z kontrolního šetření – Provedení kontrol nájemních smluv uzavíraných Královéhradeckým krajem nebo krajem zřízenými či založenými organizacemi.

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje doporučit Radě Královéhradeckého kraje

Provedení kontroly opatření realizovaných na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/15/861/2023 dne 22. 5. 2023 o přijetí systémových opatření ke sjednocení postupů příspěvkových organizací při nakládání se svěřeným nemovitým majetkem kraje, a to nejpozději k 12/2025.

Dle dalších zjištění učiněných při provádění kontrol příspěvkových organizací kraje doporučuje:

- podmínit účast příspěvkových organizací kraje v jiné právnické osobě ve smyslu § 37a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předchozím písemným souhlasem zřizovatele, a zajistit pravidelnou kontrolu finančních a jiných majetkových vztahů příspěvkové organizace a dotčené právnické osoby,
- identifikovat právnické osoby, na jejichž činnosti se podílejí příspěvkové organizace kraje a zajistit provedení kontroly finančních a jiných majetkových vztahů příspěvkové organizace a dotčené právnické osoby,
- prověřit účinnost stávajících systémů kontroly příspěvkových organizací,
- zajistit nepodjatost pracovníků vykonávajících kontrolu u příspěvkových organizací kraje např. jejich rotací mezi jednotlivými gescemi,
- nastavit systém automatické průběžné kontroly účetních a dalších dostupných dat příspěvkových organizací prostřednictvím specializovaného kontrolního software (v minulosti využíval kraj sw IDEA),
- provádět pravidelnou kontrolu školení využívaných příspěvkovými organizacemi jinou než on-line formou, motivovat organizace k preferování on-line formy školení,
- provádět důslednou kontrolu dodržování závazně stanovené jednotné účetní osnovy a analytiky,
- důsledně zohledňovat dodržování povinností stanovených zřizovatelem v rámci systému odměňování statutárních zástupců organizací.

K bodu 4

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období

Předseda výboru poskytl informace k vypracované Kontrolní zprávě o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Uvedl, že k datu 15. 8. 2023 byla evidována 3 nesplněná usnesení, u kterých bylo požádáno o prodloužení termínu plnění.

5. hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 22/96/2023/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 15. 8. 2023.

K bodu 5

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. 2012 do 31. 8. 2023. Kdy k datu 31. 8. 2023 byla evidována 2 nesplněná usnesení v daném termínu splnění. U těchto usnesení bylo požádáno o prodloužení termínu plnění usnesení.

6. hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 22/97/2023/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Kontrolní zpráva o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje z pohledu termínu plnění usnesení, vyhotovené k datu 31. 8. 2023.

K bodu 6

Závěr

Předseda výboru podal nové informace k činnosti komise, která vznikla na základě spolupráce s Ing. Uchytilem a snaží se přesvědčit ředitele příspěvkových organizací pro uskutečnění centralizovaných nákupů (nejenom domovy důchodců).

Dále podal nové informace k Dětskému domovu v Nechanicích, konkrétně k bývalému řediteli DD.

Ing. Jaromír Dědeček ukončil 22. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 14:50 hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání. Další jednání výboru se uskuteční dne 16. 10. 2023 od 14:00 hod.

Ing. Jaromír Dědeček
předseda výboru kontrolního

Ověřovatelem zápisu:
MgA. Václav Bartoš

Zapsala:
Hana Sirová

V Hradci Králové dne 27. 9. 2023