

Z á p i s

**z 1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 7. 1. 2013 od 14,00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: Ing. Vladimír Derner, JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., Ing. Petr Kilevník, Mgr. Jitka Košťálová, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Roman Pavlíček, Ing. Zdeněk Urban, Mgr. Alena Koukalová (host), Mgr. Petr Adámek (host), M. Hlavová (tajemnice)

Omluveni: Ing. Josef Mázl

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání
2. Schválení programu jednání
3. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)
4. Volba místopředsedy kontrolního výboru
5. Schválení termínů jednání kontrolního výboru na rok 2013
6. Informace o kompetencích kontrolního výboru (Mgr. Adámek)
7. Projednání a schválení plánu práce kontrolního výboru na rok 2013
8. Následná kontrola u SPŠ v Hradci Králové
9. Podnět ve věci veřejné zakázky na stavební práce ON Náchod – nemocnice Broumov
10. Různé

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání

Jednání ve 14,00 hodin zahájil a řídil předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Vladimír Derner (dále jen předseda „KV“). Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které obdrželi členové Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „KV“) elektronickou poštou (Návrh plánu činnosti KV na rok 2013, Zásady kontrolní činnosti, Výťah z jednacího řádu Zastupitelstva KHK týkající se výborů). Po zahájení jednání navrhl předseda KV MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 1. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 1/1/2013/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 2

Schválení programu jednání

Členové KV obdrželi návrh programu s pozvánkou na 1. jednání KV elektronickou poštou. Předseda KV navrhl z programu jednání vypustit bod 9 - Podnět ve věci veřejné zakázky na stavební práce ON Náchod – nemocnice Broumov z důvodu stále probíhajícího výběrového řízení. Uvedený podnět k prošetření bude zařazen na 2. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s vypuštěním bodu 9.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 1/2/2013/VK

„Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

program 1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s vypuštěním bodu 9

K bodu 3

Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)

Předseda KV navrhl tento bod jednání zařazovat pravidelně na každé jednání KV v souladu s navrhovaným Plánem činnosti KV. V tomto bodě jednání bude KV seznamován průběžně s přijatými a vyřizovanými stížnostmi, které v daném období obdržel Královéhradecký kraj.

Příchod Ing. Zdeněk Urban.

Výzva členům KV – hlasování o účasti Mgr. Koukalové, vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Mgr. Koukalová seznámila KV s počtem přijatých a vyřízených stížností v období od 19. 11. 2012 do 4. 1. 2013, o stížnostech v samostatné působnosti podala podrobné informace.

Na jednání KV se dostavil hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubormír Franc a Ing. Miroslav Vrba, vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad. Hejtman oslovil KV za účelem ujasnění postupu KV v souvislosti s vyžádáním materiálů ohledně výběrového řízení na veřejnou zakázku Oblastní nemocnice Náchod – nemocnice Broumov.

Ing. Vrba nabídl pomoc odboru vnitra a krajský živnostenský úřad, zejména legislativního oddělení, pro potřeby KV.

Mgr. Koukalová dále seznámila KV s vnitřním předpisem, dle kterého je na krajském úřadě upraveno vyřizování stížností – Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností fyzických a právnických osob, podání a podnětů veřejného ochránce práv, která stanovila Rada Královéhradeckého kraje. Na základě tohoto vnitřního předpisu je dvakrát ročně vypracována zpráva o vyřizování stížností a petic, která je předložena Radě KHK a na vědomí též kontrolnímu výboru.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informaci Mgr. Koukalové o vyřizování stížností.

Hlasování:

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 1/3/2013/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

- I. b e r e n a v ě d o m í**
informaci Mgr. Koukalové o vyřizování stížností

K bodu 4

Volba místopředsedy kontrolního výboru

Předseda KV požádal členy o zvolení místopředsedy KV, který bude zastupovat předsedu KV v době jeho nepřítomnosti. V rámci diskuse bylo navrženo odložit tento bod na další jednání, až se členové KV lépe poznají. Následovalo stručné představení přítomných členů KV.

K bodu 5

Schválení termínů jednání kontrolního výboru na rok 2013

Členové KV se dohodli na následujících termínech jednání KV v roce 2013, začátek jednání je jednotně stanoven na 14:00 hodin: 4. únor, 4. březen, 8. duben 27. květen, 16. září, 14. říjen, 18. listopad, 16. prosinec.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje navržené termíny jednání v roce 2013 s pravidelným začátkem jednání od 14:00 hodin: 4. únor, 4. březen, 8. duben 27. květen, 16. září, 14. říjen, 18. listopad, 16. prosinec.

Hlasování:

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 1/4/2013/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

- I. s c h v a l u j e**
navržené termíny jednání v roce 2013 s pravidelným začátkem jednání od 14:00 hodin: 4. únor, 4. březen, 8. duben 27. květen, 16. září, 14. říjen, 18. listopad, 16. prosinec

K bodu 6

Informace o kompetencích kontrolního výboru (Mgr. Adámek)

Tento bod byl zařazen na první jednání z důvodu seznámení členů KV s kompetencemi kontrolního výboru. Seznámení a případné zodpovězení dotazů provede Mgr. Adámek, vedoucí oddělení legislativního a právního odboru vnitra a krajský živnostenský úřad.

Výzva členům KV – hlasování o účasti Mgr. Adámka:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Mgr. Adámek seznámil členy KV s pravomocemi kontrolního výboru, stanovisky Ministerstva vnitra a metodikou v dané věci. V rámci diskuse řešeny pravomoci KV ve vztahu k příspěvkovým organizacím a akciovým společnostem.

Odchod MVDr. Bělobrádek.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace Mgr. Adámka o kompetencích KV.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 1/5/2013/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

- I. bere na vědomí**
informace Mgr. Adámka o kompetencích KV

K bodu 7

Projednání a schválení plánu práce kontrolního výboru na rok 2013

Návrh Plánu činnosti KV na rok 2013 obdrželi členové KV elektronickou poštou. K tomuto materiálu bylo paní Mgr. Košťálovou navrženo doplnění plánu činnosti.

Příchod MVDr. Bělobrádek.

Diskuse: časové období – plán bude vyhotoven zatím na I. pololetí, zaměření kontrol a kontroly – upraveno.

Plán činnosti na I. pololetí roku 2013 byl projednán a upraven dle připomínek: schválené znění obdrží členové KV elektronickou poštou a sl. Nesvačilová jako přílohu k bodu programu jednání zastupitelstva.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV

I. schvaluje Plán činnosti KV na I. pololetí roku 2013.

II. ukládá předsedovi KV předložit Plán činnosti KV na I. pololetí roku 2013 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 28. 1. 2013

Hlasování:

Pro	- 8
Proti	- 0

USNESENÍ 1/6/2013/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Plán činnosti KV na I. pololetí roku 2013

II. u k l á d á

předsedovi KV předložit Plán činnosti KV na I. pololetí roku 2013 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 28. 1. 2013

K bodu 8

Následná kontrola u SPŠ v Hradci Králové

Členové KV byli seznámeni se Zápisem o kontrole u SPŠ v HK, kterou realizoval kontrolní výbor v předchozím období a svým usnesením č. 39/53/2012/VK ze dne 26.9.2012 doporučil Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uložit kontrolnímu výboru zařazení následné kontroly SPŠ HK do Plánu činnosti KV na rok 2013.

Diskuse.

Odchod JUDr. Antl.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV

I. bere na vědomí Zápis o kontrole SPŠ Hradecká 647, Hradec Králové (dále jen „Zápis“)

II. doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje

a) přijmout opatření dle závěrů (doporučení) uvedených v Zápise:

1. Investiční akce příspěvkových organizací jiného než malého rozsahu organizovat z úrovně krajského úřadu.

2. Ze strany odboru školství krajského úřadu doporučit ředitelům škol zřizovaných Královéhradeckým krajem archivovat „Zápisy z jednání školské rady“ v dokumentech škol (nejen u předsedů ŠR) z důvodů kompetencí ŠR a poměrně častých personálních změn ŠR, k Výroční zprávě o činnosti školy přikládat jako přílohu „Zápis z jednání ŠR“, kterým byla VZ schválena. Dále bylo doporučeno odboru školství krajského úřadu důsledně pořizovat zápisy z jednání, která se týkají stížností a jejich vyřizování.

3. Ze strany krajského úřadu seznámit (proškolit) všechny účastníky – zadavatele výběrových řízení s jejich povinnostmi a zákonnými rámci a k omezení využívání externích poradenských firem.

b) uložit zadavatelům, aby postupovali v řízení bez uveřejnění vždy podle ustanovení § 59 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 1/7/2013/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

Zápis o kontrole SPŠ Hradecká 647, Hradec Králové (dále jen "Zápis")

II. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje

a) přijmout opatření dle závěrů (doporučení) uvedených v Zápise:

1. Investiční akce příspěvkových organizací jiného než malého rozsahu organizovat z úrovně krajského úřadu.

2. Ze strany odboru školství krajského úřadu doporučit ředitelům škol zřizovaných Královéhradeckým krajem archivovat "Zápisy z jednání školské rady" v dokumentech škol (nejen u předsedů ŠR) z důvodů kompetencí ŠR a poměrně častých personálních změn ŠR, k Výroční zprávě o činnosti školy přikládat jako přílohu "Zápis z jednání ŠR", kterým byla VZ schválena. Dále bylo doporučeno odboru školství krajského úřadu důsledně pořizovat zápisy z jednání, která se týkají stížností a jejich vyřizování.

3. Ze strany krajského úřadu seznámit (proškolit) všechny účastníky zadavatele výběrových řízení s jejich povinnostmi a zákonnými rámci a k omezení využívání externích poradenských firem.

b) uložit zadavatelům, aby postupovali v řízení bez uveřejnění vždy podle ustanovení § 59 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

K bodu 9

Podnět ve věci veřejné zakázky na stavební práce ON Náchod – nemocnice Broumov

Odložen na další jednání KV.

Příchod JUDr. Antl.

K bodu 10

Různé

Ze strany členů KV nebyly žádné příspěvky.

Závěr

Předseda KV ukončil jednání v 16,30 hodin a poděkoval členům kontrolního výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání KV se uskuteční dne 4. 2. 2013 od 14:00 hodin.

.....
Ing. Vladimír Derner, předseda výboru

.....
MVDr. Pavel Bělobrádek, ověřovatel zápisu

Zapsala:
M. Hlavová