

Z á p i s

ze 7. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 18. 11 2013 od 14:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing. Petr Kilevník, Mgr. Jitka Košťálová, Ing. Josef Mázl,
Ing. Zdeněk Urban,
hosté: Mgr. Alena Koukalová, Mgr. Ondřej Sykáček, Ing. Renata Kopáčková,
Ing. Lucie Javůrková (tajemnice)

Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk
Ondráček, Ph.D., Ing. Roman Pavlíček

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání
2. Schválení programu jednání
3. Informace o vyřizování stížností a petic (Mgr. Koukalová)
4. Pojištění Královéhradeckého kraje
5. Kontrola plnění usnesení z 6. jednání KV
6. Revitalizace KUKS o.p.s.
7. Řešení podnětu ve věci Stavební úpravy ambulancí a odběrové místnosti, OKD
a výstavba skladového hospodářství ON Náchod -Nemocnice Broumov
8. Různé

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání

Jednání v 14:20 zahájil a řídil předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Vladimír Derner (dále jen „předseda KV“). Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které byly průběžně členům Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „KV“) zasílány a seznámil členy s programem jednání.

Po zahájení jednání navrhl předseda KV pana Ing. Josefa Mázla ověřovatelem zápisu ze 7. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana Ing. Josefa Mázla ověřovatelem zápisu ze 7. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 7/46/2013

Výbor kontrolní

I. schvaluje

pana Ing. Josefa Mázla ověřovatelem zápisu ze 7. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 2

Schválení programu jednání

Členové KV obdrželi návrh programu s pozvánkou na 7. jednání KV elektronickou poštou. K navrženým bodům programu nebyly ze strany KV připomínky.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 7. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 7/47/2013

Výbor kontrolní

I. schvaluje

program 7. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 3

Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)

Mgr. Koukalová seznámila KV s počtem přijatých a vyřízených stížností a petic v období od posledního jednání KV, o stížnostech v samostatné působnosti podala podrobné informace. Dále doplnila členům KV informace vyžádané na předchozím jednání výboru.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za období od posledního jednání výboru.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 7/48/2013

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za období od posledního jednání výboru

K bodu 4

Pojištění Královéhradeckého kraje

Předseda KV si na základě schváleného Plánu činnosti KV na II. pololetí 2013 vyžádal informace o pojištění Královéhradeckého kraje, které členové výboru obdrželi elektronicky. Pro doplnění informací a zodpovězení otázek byli pozváni na jednání výboru Mgr. Ondřej Sykáček, vedoucí majetkového oddělení a Ing. Renata Kopáčková, referentka majetkového oddělení

Výzva členům KV – hlasování o účasti Mgr. Ondřeje Sykáčka, vedoucí majetkového oddělení a Ing. Renaty Kopáčkové, referentky majetkového oddělení.

(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. konstatuje, že makléřská společnost je netransparentní. Poslední zveřejněná závěrka je za rok 2010 a povinný audit k tomuto účetnímu období vypracoval auditor, jak uvádí ve svém zdůraznění k výroku, až dne 19. 7. 2012, II. žádá 1. informace o pojistném plnění za rok 2011, 2012 a za rok 2013 k datu 18.11.2013, 2. k nahlédnutí smlouvu mezi krajem a makléřskou společností, 3. vyjádření k rozúčtování nákladů ke stávající smlouvě včetně způsobu rozúčtování za rok 2013 včetně rozsahu pojištění, které se týká jiných právnických společností, které není přeúčtováváno a rozsahu spoluúčasti pojištěného na jednotlivých pojistných událostech

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/7/49/2013

Výbor kontrolní

I. konstatuje

že makléřská společnost je netransparentní. Poslední zveřejněná závěrka je za rok 2010 a povinný audit k tomuto účetnímu období vypracoval auditor, jak uvádí ve svém zdůraznění k výroku, až dne 19. 7. 2012

II. žádá

1. informace o pojistném plnění za rok 2011, 2012 a za rok 2013 k datu 18. 11. 2013
2. k nahlédnutí smlouvu mezi krajem a makléřskou společností
3. vyjádření k rozúčtování nákladů ke stávající smlouvě včetně způsobu rozúčtování za rok 2013 včetně rozsahu pojištění, které se týká jiných právnických společností, které není přeúčtováváno a rozsahu spoluúčasti pojištěného na jednotlivých pojistných událostech

diskuze

Předseda KV byl také pověřen členy KV vyžádat si také podklady k výběrovému řízení na makléřskou společnost (zadávací podmínky, zadávací dokumentaci, zápis z jednání hodnotící komise a vyhodnocení).

K bodu 5

Kontrola plnění usnesení z 6. jednání KV

Předseda KV informoval o plnění usnesení z předchozího jednání.

- **trvá USNESENÍ VK/6/45/2013 II**, ve kterém bylo uloženo kontrolní skupině dokončit kontrolu Revitalizace Kuks o.p.s. do 30. 11. 2013

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o kontrole plnění usnesení z 6. jednání KV

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 7/50/2013

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o kontrole plnění usnesení z 6. jednání KV

K bodu 6

Revitalizace Kuks, o.p.s.

Předseda KV krátce informoval o probíhající kontrole a vyzval další členy kontrolní skupiny, aby shrnuli vlastní zjištěné skutečnosti. Dále informoval členy KV o tom, že kontrola pokračuje dne 25. 11. 2013 od 15:00.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o probíhající kontrole

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 7/51/2013

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o probíhající kontrole

Ing. Zdeněk Urban se omluvil z další účasti a opustil jednání KV.

K bodu 7

Řešení podnětu ve věci Stavební úpravy ambulancí a odběrové místnosti, OKD a výstavba skladového hospodářství ON Náchod -Nemocnice Broumov

Předseda KV krátce shrnul zjištěné skutečnosti a vzhledem k neusnášeníschopnosti KV doporučil tento bod projednat na příštím jednání KV.

K bodu 8

Různé

Předseda KV informoval o rezignaci MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D, MPA na funkci člena KV ke dni 9. 12. 2013 a nominaci Ing. Petra Kubáta na funkci člena KV, která bude předložena 9. 12. 2013 ke schválení Zastupitelstvu královéhradeckého kraje.

Předseda KV vyzval Ing. Josefa Mázla, aby informoval o proběhlé kontrole neinvestiční dotace HC VCES Hradec Králové (Královští lvi Hradec Králové a.s.). Ing. Josef Mázl krátce informoval o výsledcích kontroly a vzhledem k neusnášeníschopnosti také doporučil tento bod projednat na dalším jednání KV.

Členové KV vznesli dotaz na personální oddělení, proč odměny členům výborů, kteří nejsou členy ZK, nejsou řešeny dohodou o provedení práce, která by kraji ušetřila výdaje za zdravotní pojištění.

Dále členové KV doporučili, aby veškeré zápisy z jednání orgánů kraje byly na krajském webu zveřejňovány podepsané.

Závěr

Předseda KV ukončil jednání v 16:05 a poděkoval členům KV za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání KV se uskuteční dne **16. 12. 2013 od 15:00 v restauraci Satchmo** (Dlouhá ulice 96, Hradec Králové).

.....
Ing. Vladimír Derner, předseda KV

.....
Ing. Josef Mázl, ověřovatel zápisu

Zapsala:
Ing. Lucie Javůrková