

# Z á p i s

**z 8. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,  
konaného dne 16. 12. 2013 od 15:00 hod.  
restaurace Satchmo, Hradec Králové**

---

**Přítomni:** Ing. Vladimír Derner, Ing. Petr Kilevník, Mgr. Jitka Košťálová, Ing. Petr Kubát,  
Ing. Josef Mázl  
Ing. Lucie Javůrková (tajemnice)

**Omluveni:** JUDr. Miroslav Antl, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Roman Pavlíček,  
Ing. Zdeněk Urban

## **Program jednání:**

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání
2. Schválení programu jednání
3. Informace o vyřizování stížností a petic (Mgr. Koukalová)
4. Kontrola plnění usnesení ze 7. jednání KV
5. Pojištění Královéhradeckého kraje
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. Dotace pro HC VCES Hradec Králové, resp. Královští lvi Hradec Králové a.s., IČ: 25936808
9. Schválení termínů jednání Výboru kontrolního na rok 2014
10. Projednání a schválení plánu práce Výboru kontrolního na rok 2014
11. Různé

## **K bodu 1**

### **Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání**

Jednání v 15:10 zahájil a řídil místopředseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Petr Kilevník (dále jen „místopředseda KV“). Členové byli seznámeni s novým členem KV Ing. Petrem Kubátem. Místopředseda KV všechny uvítal a upozornil na materiály, které byly průběžně členům Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „KV“) zasílány a seznámil je s programem jednání.

Po zahájení jednání navrhl předseda KV pana Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 8. jednání KV.

Ing. Derner příchod

**Návrh** – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 8. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

### ***Hlasování:***

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

## USNESENÍ VK/8/52/2013

### Výbor kontrolní

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

pana Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 8. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

### K bodu 2

#### Schválení programu jednání

Členové KV obdrželi návrh programu s pozvánkou na 8. jednání KV elektronickou poštou. Předseda KV navrhl z programu jednání vypustit bod č. 3 - Informace o vyřizování stížností a petic. Uvedený bod programu bude zařazen na 9. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 8. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s vypuštěním bodu č. 3.

#### *Hlasování:*

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

## USNESENÍ VK/8/53/2013

### Výbor kontrolní

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

program 8. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s vypuštěním bodu č. 3

### K bodu 3

#### Informace o vyřizování stížností a petic (Mgr. Koukalová)

Projednání tohoto bodu odloženo na další jednání KV.

### K bodu 4

#### Kontrola plnění usnesení ze 7. jednání KV

Místopředseda 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*
  - důvod: nemoc Ing. Urbana (člen kontrolní skupiny)
  - ZKHK prodloužilo do 31.12.2013 – požádat o prodloužení do 28.2.2014
- . *trvá USNESENÍ VK/7/49/2013 II. žádá*
  - 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

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o kontrole plnění usnesení ze 7. jednání KV

**Hlasování:**

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

### **USNESENÍ VK/8/54/2013**

#### **Výbor kontrolní**

#### **I. b e r e n a v ě d o m í**

informace o kontrole plnění usnesení ze 7. jednání KV

#### **K bodu 5**

#### **Pojištění Královéhradeckého kraje**

Místopředseda KV zrekapituloval aktuální situaci a vyzval členy KV, aby se vyjádřili k obdržným podkladům z majetkového oddělení.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. trvá na dodání vyjádření vyžádaném na minulém jednání usnesením VK/7/49/2013 II. 3.

**Hlasování:**

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

### **USNESENÍ VK/8/55/2013**

#### **Výbor kontrolní**

#### **I. t r v á**

na dodání vyjádření vyžádaném na minulém jednání usnesením VK/7/49/2013 II. 3.

#### **K bodu 6**

#### **Revitalizace Kuks, o.p.s.**

Místopředseda KV vyzval členy kontrolní skupiny (Ing. Derner a Mgr. Košťálová), aby informovali členy KV o zjištěných skutečnostech při kontrole hospodaření Revitalizace KUKS o.p.s.

diskuze

Místopředseda KV navrhl vzhledem k nemoci posledního člena kontrolní skupiny Ing. Urbana projednat tento bod na následujícím jednání KV.

## **K bodu 7**

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

Místopředseda KV vyzval Ing. Denera, aby informoval členy KV o zjištěních při kontrole podkladů k veřejné zakázce na Stavební úpravy ambulancí a odběrové místnosti, OKD a výstavba skladového hospodářství ON Náchod -Nemocnice Broumov.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. konstatuje na základě kontroly dokumentace následující závady: 1. v zadávací dokumentaci není uveden zástupce zadavatele (ON Náchod), 2. dokumenty nebyly zveřejněny na profilu zadavatele (KHK), jak požaduje vyhláška č. 133/2012 Sb. (pouze na profilu ON Náchod), 3. nebylo nalezeno zveřejnění výsledků zadávacího řízení v ISVZ, 4. ze smlouvy o pověření výkonem zadavatelských činností vyplývá, že Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. je pověřen výkonem zadavatelských činností při realizaci veřejných zakázek malého rozsahu, tedy nikoliv v ostatních zadávacích řízeních jako je v tomto případě zjednodušené podlimitní řízení, 5. zplnomocnění KHK pro ON Náchod není zmocněním k výkonu zadavatelských činností, pouze k jednání s orgány státní správy, organizacemi a osobami v souvislosti s realizací této akce; II. doporučuje zastupitelstvu uložit radě kraje předložit zprávu o přijatých opatřeních v rámci Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., které zabrání opakování podobných závad při zadávání veřejných zakázek

#### ***Hlasování:***

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

## **USNESENÍ VK/8/56/2013**

### **Výbor kontrolní**

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

na základě kontroly dokumentace následující závady:

1. v zadávací dokumentaci není uveden zástupce zadavatele (ON Náchod)
2. dokumenty nebyly zveřejněny na profilu zadavatele (KHK), jak požaduje vyhláška č. 133/2012 Sb. (pouze na profilu ON Náchod)
3. nebylo nalezeno zveřejnění výsledků zadávacího řízení v ISVZ
4. ze smlouvy o pověření výkonem zadavatelských činností vyplývá, že Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. je pověřen výkonem zadavatelských činností při realizaci veřejných zakázek malého rozsahu, tedy nikoliv v ostatních zadávacích řízeních jako je v tomto případě zjednodušené podlimitní řízení
5. zplnomocnění KHK pro ON Náchod není zmocněním k výkonu zadavatelských činností, pouze k jednání s orgány státní správy, organizacemi a osobami v souvislosti s realizací této akce

#### **II. d o p o r u č u j e**

zastupitelstvu uložit radě kraje předložit zprávu o přijatých opatřeních v rámci Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., které zabrání opakování podobných závad při zadávání veřejných zakázek

## **K bodu 8**

### **Dotace pro HC VCES Hradec Králové, resp. Královští lvi Hradec Králové a.s., IČ: 25936808**

Místopředseda KV vyzval Ing. Josefa Mázla, aby informoval o kontrole neinvestičních dotací pro HC VCES Hradec Králové (Královští lvi Hradec Králové a.s., IČO: 25936808). Ing. Josef Mázl seznámil členy KV s výsledky kontroly.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje Zápis kontroly neinvestičních dotací Královéhradeckého kraje v roce 2011 a 2012 pro HC VCES Hradec Králové, resp. Královští lvi Hradec Králové a.s., IČ: 25936808; II. konstatuje nedodržení podmínek dotační smlouvy tím, že nebylo vypsáno výběrové řízení na bezpečnostní agenturu, ačkoliv to dotační smlouva požadovala

#### ***Hlasování:***

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

## **USNESENÍ VK/8/57/2013**

### **Výbor kontrolní**

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

Zápis kontroly neinvestičních dotací Královéhradeckého kraje v roce 2011 a 2012 pro HC VCES Hradec Králové, resp. Královští lvi Hradec Králové a.s., IČ: 25936808

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

nedodržení podmínek dotační smlouvy tím, že nebylo vypsáno výběrové řízení na bezpečnostní agenturu, ačkoliv to dotační smlouva požadovala

## **K bodu 9**

### **Schválení termínů jednání Výboru kontrolního na rok 2014**

Místopředseda KV přednesl členům KV plán termínů jednání KV na rok 2014, který obdrželi elektronicky před jednáním KV.

diskuze – návrh na posunutí začátků jednání KV v roce 2014 od 15:00

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje navržené termíny jednání KV v roce 2014 s pravidelným začátkem jednání od 15:00 hod.: 13. leden, 17. únor, 17. březen, 14. duben, 19. květen, 16. červen, 15. září, 13. říjen a 8. prosinec

#### ***Hlasování:***

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

## **USNESENÍ VK/8/58/2013**

### **Výbor kontrolní**

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

navržené termíny jednání KV v roce 2014 s pravidelným začátkem jednání od 15:00 hod.: 13. leden, 17. únor, 17. březen, 14. duben, 19. květen, 16. červen, 15. září, 13. říjen a 8. prosinec

## **K bodu 10**

### **Projednáání a schválení plánu práce Výboru kontrolního na rok 2014**

Místopředseda KV předložil členům KV Plán činnosti KV na rok 2014, který byl rozeslán elektronicky s dalšími podklady pro 8. jednání KV. Na základě předchozího usnesení jej předložil ke schválení s opravenou hodinou začátků jednání KV (od 15:00).

diskuze

**Návrh** – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje Plán činnosti KV na rok 2014, II. ukládá předsedovi KV předložit Plán činnosti KV na rok 2014 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje

#### ***Hlasování:***

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

## **USNESENÍ VK/8/59/2013**

### **Výbor kontrolní**

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

Plán činnosti KV na rok 2014

#### **II. u k l á d á**

předsedovi KV předložit Plán činnosti KV na rok 2014 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje

## **K bodu 11**

### **Různé**

diskuze

Ing. Mázl odchod

### **Závěr**

Místopředseda KV ukončil jednání v 17:00 a spolu s předsedou KV poděkoval členům KV za účast a spolupráci v roce 2013 a popřál všem radostné a klidné prožití Vánoc a plno zdraví v roce 2014!

Další jednání KV se uskuteční dne **13. 1. 2014 od 15:00 v N3.118** (3. nadzemní podlaží).

.....  
Ing. Petr Kilevník, místopředseda KV

.....  
Ing. Petr Kubát, ověřovatel zápisu

Zapsala:

Ing. Lucie Javůrková