

Z á p i s

**z 23. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 5. 10. 2015 od 15:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing. Petr Kilevník, Mgr. Jitka Košťálová, Ing. Petr Kubát,
Ing. Josef Mázl, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Bc. Zdeňka Šárová

hosté: Mgr. Alena Koukalová

Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Zdeněk Urban

Nepřítomni:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání
2. Schválení programu jednání
3. Informace o vyřizování stížností a petic (Mgr. Koukalová)
4. Kontrola plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkající se Výboru kontrolního
5. Provoz autoparku
6. Informace o platech/odměnách členů představenstev/správních rad akciových společností, ve kterých má Královéhradecký kraj podíl (za rok 2014 a stanovené výši pro rok 2015)
7. Odvody DPH firmou OREDO s.r.o.
8. Různé

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání

Jednání v 15:05 zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „KV“) Ing. Vladimír Derner (dále jen „předseda KV“). Uvítal přítomné a navrhl Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 23. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 23. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/23/155/2015

Výbor kontrolní

I. schvaluje

Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 23. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 2

Schválení programu jednání

Předseda KV seznámil členy s programem jednání, který členové KV obdrželi elektronickou poštou s pozvánkou na 23. jednání KV.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 23. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/23/156/2015

Výbor kontrolní

I. schvaluje

program 23. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 3

Informace o vyřizování stížností a petic (Mgr. Koukalová)

Předseda KV přivítal vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí, Mgr. Alenu Koukalovou, na jednání KV. Dále upozornil na Zprávu o vyřizování stížností doručených KHK v I. pol. 2015 a Zprávu o vyřizování petic doručených KHK v I. pol. 2015. Mgr. Koukalová seznámila členy KV s *uvedenými zprávami* a s počtem přijatých a vyřízených stížností a petic v období od 21. jednání KV a o stížnostech v samostatné působnosti podala podrobné informace.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období od 21. jednání KV a Zprávu o vyřizování stížností doručených KHK v I. pol. 2015 a Zprávu o vyřizování petic doručených KHK v I. pol. 2015.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/23/157/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období od 21. jednání KV a Zprávu o vyřizování stížností doručených KHK v I. pol. 2015 a Zprávu o vyřizování petic doručených KHK v I. pol. 2015

Bc. Zdeňka Šárová příchod na jednání KV

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. ukládá předsedovi KV vyžádat si od odboru sociálních věcí informace o situaci v USP Rychnov nad Kněžnou v záležitosti placení sociálního a zdravotního pojištění.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/23/158/2015

Výbor kontrolní

I. ukládá

předsedovi KV

vyžádat si od odboru sociálních věcí informace o situaci v USP Rychnov nad Kněžnou v záležitosti placení sociálního a zdravotního pojištění

K bodu 4

Kontrola plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkající se KV

Předseda KV informoval o plnění usnesení z předchozích jednání KV a ZKHK.

USNESENÍ VK/16/110/2014

Výbor kontrolní

I. ukládá

předsedovi KV vyžádat si

1. zprávu o tom, jak bylo naloženo se závěry auditu a jaká byla uskutečněna nápravná opatření

- *vyžádáno, průběžně urgováno, závěry auditu poskytl KV dne 1. 12. 2014 řediteli a předsedovi představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. MUDr. Jiřímu Skřivánkovi, MBA a po jeho rezignaci i Ing. Zuzaně Bartošové, poté i dalším měnícím se členům ve vedení společnosti, kteří jsou průběžně žádáni o informace*
- *vyžádáno, urgováno, bez reakce*

USNESENÍ VK/17/116/2014

Výbor kontrolní

II. ukládá

předsedovi KV

a) vyžádat si management lettery (dopisy auditora k auditu účetní závěrky) Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. a všech jeho akciových společností, ve kterých má majetkovou účast, za období 2009-2013

- *vyžádáno, urgováno, bez reakce*

USNESENÍ VK/19/127/2015

Výbor kontrolní

II. ukládá

předsedovi KV

vyžádat si na jednání KV ve 4. čtvrtletí 2015 od osoby zastupující potenciálního poškozeného (Mgr. Jiří Altmann) informace o stavu šetření Policie ČR.

- *trvá, bude předmětem jednání KV 23. 11. 2015*
- *průběžné informace k 2. 10. 2015:*
Dne 7. 7. 2015 se Mgr. Altmann společně s ředitelem Ing. Vítem Petírou zúčastnili na Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje na Ulrichově náměstí schůzky s kpt. Ing. Bc. Jindřichem Dunovským. V rámci této schůzky také nahlédli do trestního spisu. Kpt. Dunovský rekapituloval dosavadní průběh řízení, kdy uvedl, že výsledky svědků v celé kauze jsou již provedeny, v týdnu následujícím po návštěvě proběhne poslední výslech (bývalé ředitelky). S největší pravděpodobností bude následně zahájeno trestní stíhání proti konkrétnímu pachateli, přičemž Královéhradecký kraj by o tomto měl obdržet od OČTŘ vyrozumění. Doposud však kraji (dle Mgr. Altmannovi dostupných informací) žádné takovéto vyrozumění doručeno nebylo, obvinění tedy ještě nejspíše nebylo podáno.

Obecně lze pak k věci dle informací od kpt. Dunovského říci, že některé žalované skutečnosti se prokázat podařilo, některé nikoliv, nicméně celý případ by neměl skončit odložením. Záležet ovšem bude i na státním zástupci a případně soudci.

Dne 2. 10. 2015 Mgr. Altmann telefonicky hovořil s kpt. Dunovským, který mu sdělil, že do poloviny října bude na základě dohody se státním zástupcem rozhodnuto, zda ve věci podat návrh na trestní stíhání, či zda věc bude odložena.

USNESENÍ VK/21/144/2015

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí**
informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období od 20. jednání KV,
- II. žádá** ke stížnosti pana Jiřího Košťáka doložit důvody, proč mu nebylo dle jeho slov vydáno profesní osvědčení – dílčí kvalifikace „strážný“
- **vyžádáno, odpověď byla přislíbena po projednání v představenstvu Správy nemovitostí KHK a.s., které proběhlo 1. 9. 2015**
 - **vyjádření prokuristky společnosti Správa nemovitostí KHK a.s.:**
Dobrý den, čekám na vyjádření k zápisu z jednání. V podstatě byl členy představenstva odsouhlasen postup ředitelky ve věci p. Košťáka s ohledem na veškeré skutečnosti, které k ukončení pracovního poměru vedly, dále požadavek náhrady za získání osvědčení. Stejný postup byl uplatněn i u jiných zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr a kterým bylo získání osvědčení hrazeno z prostředků společnosti.
Pokud jde o žádost p. Košťáka týkající se hospodaření společnosti, tak tato je prováděna průběžně měsíčně představenstvem, následně dozorčí radou a výsledky hospodaření jsou čtvrtletně předkládány radě kraje při výkonu funkce valné hromady. Dále je hospodaření kontrolováno auditorem a daňovými poradci. Hospodaření společnosti je transparentní a ředitelka společnosti postupuje v hospodaření s péčí řádného hospodáře, nikdy nebylo žádnými kontrolními orgány sledováno žádné pochybení, a to nejen orgány společnosti, ale i ČSSZ, Úřadem práce, orgány BOZP, FÚ, apod.
Ke dni 2.10.2015 nebyl zápis z jednání představenstva společnosti dosud ověřen.

USNESENÍ VK/22/151/2015

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí**
podklady k provozu autoparku a čerpání cestovních náhrad Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
- II. ukládá**
předsedovi KV vyžádat si:
- 1) doplnění o informaci, která vozidla jsou určena pro užívání pro soukromé účely a komu a
 - 2) doložení vzorové smlouvy, dle které se vymezuje užívání vozidla pro soukromé účely
- **vyžádáno, dosud neobdrženo**

USNESENÍ VK/22/153/2015

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí**
informace o platech/odměnách členů představenstev/správních rad akciových společností, ve kterých má Královéhradecký kraj podíl,
- II. ukládá**
předsedovi KV vyžádat si
- 1) výši odměn v SÚS Královéhradeckého kraje a.s. rozčleněných dle funkcí,
 - 2) zdůvodnění meziročního nárůstu odměn (2014/2015) v SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,
 - 3) informaci o tom, zda při souběhu funkce ředitele a předsedy představenstva je pobírána odměna pouze z titulu funkce předsedy představenstva nebo zda dochází k souběhu odměn v příslušné a.s.
- **vyžádáno, Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. bez reakce**
 - **vyžádáno, SÚS Královéhradeckého kraje bez reakce (předal jí radní Janeček k vyřízení)**

USNESENÍ VK/22/154/2015

Výbor kontrolní

- I. ukládá**
předsedovi KV
vyžádat si podklady ve věci odvodu DPH společností OREDO
- **vyžádáno, obdrženo, předmětem bodu programu č. 7 dnešního jednání KV**

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkající se KV, II. navrhuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uložit Radě Královéhradeckého kraje zajistit z pozice Valné hromady podklady pro kontrolní výbor vyžádané dle USNESENÍ VK/22/153/2015 (část II).

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/23/159/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkající se KV

II. navrhuje

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uložit Radě Královéhradeckého kraje zajistit z pozice Valné hromady podklady pro kontrolní výbor vyžádané dle USNESENÍ VK/22/153/2015 (část II)

K bodu 5

Provoz autoparku

Předseda KV upozornil na to, že podklady k provozu autoparku – příslušné směrnice z Pracovního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k používání služebních vozidel, k čerpání cestovních náhrad a také přehled osob, které mají přiděleno vozidlo a jaké dosud nebyly doplněny o další vyžádané informace: 1.) která vozidla jsou určena pro užívání pro soukromé účely a komu a 2.) doložení vzorové smlouvy, dle které se vymezuje užívání vozidla pro soukromé účely.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace k provozu autoparku.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/23/160/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace k provozu autoparku

K bodu 6

Informace o platech/odměnách členů představenstev/správních rad akciových společností, ve kterých má Královéhradecký kraj podíl (za rok 2014 a stanovené výši pro rok 2015)

Předseda KV zopakoval členům KV to, že od posledního jednání KV neobdržel ani po opětovném vyžádání žádné nové podklady a tedy nadále nejsou kompletní všechny informace. Vzhledem k projednání tohoto tématu a přijetí usnesení v bodě č. 4 programu tohoto jednání

(Kontrola plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkající se Výboru kontrolního), navrhl předseda KV věnovat se dalšímu bodu programu.

K bodu 7

Odvoody DPH firmou OREDO s.r.o.

Předseda KV informoval členy KV o podkladech, které byly členům KV zaslány, a doplnil podrobnější informace.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o odvodech DPH firmou OREDO s.r.o. II. přerušuje sledování tohoto tématu, III. ukládá předsedovi KV prověřit stav jednání o posunutí lhůty splatnosti vratné dotace.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/23/161/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o odvodech DPH firmou OREDO s.r.o.

II. přerušuje

sledování tohoto tématu

III. ukládá

předsedovi KV

prověřit stav jednání o posunutí lhůty splatnosti vratné dotace

K bodu 8

Různé

Předseda KV vyzval členy KV, aby na listopadovém jednání KV předložili náměty na kontrolní činnost výboru pro rok 2016.

Závěr

Předseda KV ukončil jednání v 16:35, poděkoval členům KV za účast a za diskuzní příspěvky a konstatoval, že další jednání KV se uskuteční **23. 11. 2015 od 15:00** v místnosti **N3.118**.

.....
Ing. Vladimír Derner
předseda KV

.....
Ing. Petr Kubát
ověřovatel zápisu

Zapsala:
Lucie Javůrková