

Z á p i s

**z 27. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 11. 4. 2016 od 15:00 hod.**

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Přítomni: Ing. Vladimír Derner, JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, Mgr. Jitka Košťálová, Ing. Petr Kubát, Ph.D., Vladimír Lesák, Bc. Zdeňka Šárová, Ing. Zdeněk Urban

hosté: Mgr. Alena Koukalová

Omluveni: JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček

Nepřítomni: -

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 KV a usnesení zastupitelstva týkající se Výboru kontrolního
5. Náhrady za udělené pokuty
6. Dílčí výstupy z kontrolních skupin
7. 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)
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 nového člena KV pana Vladimíra Lesáka a přítomné členy KV a navrhl Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: **KV I. schvaluje** Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 27. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/27/182/2016

Výbor kontrolní

I. **schvaluje**

Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 27. 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 27. jednání KV a navrhl jej doplnit o bod s názvem „Náhrady za udělené pokuty“, který by navrhl zařadit jako bod č. 5.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje program 27. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s doplněním bodu „Náhrady za udělené pokuty“ jako bodu č. 5 programu jednání.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/27/183/2016

Výbor kontrolní

I. schvaluje

program 27. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s doplněním bodu „Náhrady za udělené pokuty“ jako bodu č. 5 programu jednání

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.

Ing. Urban příchod na jednání KV

Mgr. Koukalová seznámila členy KV se Zprávami o vyřizování stížností a petic doručených Královéhradeckému kraji za II. pol. 2015 a s počtem přijatých a vyřízených stížností a petic za uplynulé období a o stížnostech v samostatné působnosti podala podrobné informace.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí 1. Zprávy o vyřizování stížností a petic doručených Královéhradeckému kraji za II. pololetí roku 2015, 2. informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/27/184/2016

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

1. Zprávy o vyřizování stížností a petic doručených Královéhradeckému kraji za II. pololetí roku 2015,
2. informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období

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.

JUDr. Antl příchod na jednání KV

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, průběžně urgováno, schůzka s předsedou představenstva 12/2015, podklady přislíbeny do 25. 1. 2016 dopoledne, dle sdělení předsedy představenstva na všechny nebude moci odpovědět z důvodu přijatých usnesení předsednictva holdingu. Některé dotazy KV zodpoví v případě, že to bude vyžádáno usnesením krajského zastupitelstva*
- *poskytnuty zápisy ze 43. zasedání Dozorčí rady a ze 153. zasedání představenstva společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., kde je uveden souhlas s poskytnutím požadovaných dokumentů kontrolnímu výboru za předpokladu, že tento požadavek bude vyplývat z usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje*

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, průběžně urgováno, schůzka s předsedou představenstva 12/2015, podklady přislíbeny do 25. 1. 2016 dopoledne, dle sdělení předsedy představenstva na všechny nebude moci odpovědět z důvodu přijatých usnesení předsednictva holdingu. Některé dotazy zodpoví KV v případě, že to bude vyžádáno usnesením krajského zastupitelstva.*

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) ~~vyšší odměn v SÚS Královéhradeckého kraje a.s. rozdělených 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, SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – obdrženo~~
 - *vyžádáno, Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. – obdrženo, viz bod č. 7 dnešního jednání KV*

USNESENÍ VK/26/181/2016

Výbor kontrolní

I. ukládá

předsedovi KV vyžádat si informace o:

1. stavu hrazení pokuty ve výši 800 tis. Kč pro Královéhradecký kraj (atypický nábytek) pojišťovnou
 - *obdrženo (viz bod č. 5 dnešního jednání KV)*
2. stavu náhrady za udělení pokuty ve výši 300 tis. Kč pro Zdravotnický holding Královéhradeckého

kraje a.s. (správní delikty)

➤ **obdrženo (viz bod č. 5 dnešního jednání KV)**

3. stavu náhrady za udělení pokuty ve výši 500 tis. Kč pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. (chybné VŘ na digitalizaci rentgenu)

➤ **obdrženo (viz bod č. 5 dnešního jednání KV)**

USNESENÍ ZK/26/1868/2016

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Zápis z 25. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

II. schvaluje

Plán činnosti Výboru kontrolního na rok 2016 s uvedenými kontrolami (**vyjma kontroly Královéhradecké lékárny a.s.**)

III. ukládá

Ing. Vladimíru Dernerovi, předsedovi Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, vyžádat si informace o:

1. stavu náhrady za udělení pokuty ve výši 300 tis. Kč pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. (správní delikty)
2. stavu náhrady za udělení pokuty ve výši 500 tis. Kč pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. (chybné VŘ na digitalizaci rentgenu)
➤ **vyžádáno a poskytnuto (viz předchozí)**

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkajících se KV II. ukládá předsedovi KV předložit zastupitelstvu kraje ke schválení vyžádání podkladů požadovaných usneseními VK/16/110/2014 a VK/17/116/2014.

Hlasování:

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/27/185/2016

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkajících se KV

II. ukládá

předsedovi KV

předložit zastupitelstvu kraje ke schválení vyžádání podkladů požadovaných usneseními VK/16/110/2014 a VK/17/116/2014

K bodu 5

Náhrady za udělené pokuty

Předseda KV informoval členy KV o obdržení informací vyžádaných usnesením VK/26/181/2016, které se týkalo pokut udělených Královéhradeckému kraji (800 tis. Kč za atypický nábytek) a Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého kraje a.s. (500 tis. Kč za chybné VŘ na digitalizaci rentgenu a 300 tis. Kč za správní delikty)

diskuze

Vývoj náhrad za pokuty pro Zdravotnický Holding Královéhradeckého kraje a. s. bude KV nadále sledovat.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkajících se KV.

Hlasování:

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/27/186/2016

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkajících se KV

K bodu 6

Dílčí výstupy z kontrolních skupin

Předseda KV informoval členy KV o tom, že krajské zastupitelstvo schválilo Plán činnosti KV v roce 2016 vyjma kontroly Královéhradecké lékárny a.s. V této věci upozornil členy KV na podklady obdržené vedoucím oddělení legislativního a právního ve věci kontroly akciových společností kontrolním výborem a jím doporučenou metodiku. Dále shrnul dosud zjištěné informace a navrhl diskuzi k důležitým oblastem kontrol.

Plnění parametrů projektu EPC (energetické úspory)

- členové kontrolní skupiny: Derner, **Kubát**, Košťálová
- předmět kontroly: Dosažení stanovených cílů EPC

OREDO s.r.o. (vratka DPH)

- členové kontrolní skupiny: **Derner**, Urban, Šárová
- předmět kontroly: Vratka DPH u projektu Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje (I. a II. etapa) a způsob financování této společnosti

Ing. Urban seznámil členy KV s upřesněním dotazu vedení firmy OREDO s.r.o.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o průběžných výstupech kontrolních skupin, II. sděluje, že je hluboce přesvědčen o tom, že KV je oprávněn kontrolovat akciové společnosti, ve kterých má kraj rozhodující podíl, a to i v případě podílu prostřednictvím jiné osoby,

Hlasování:

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/27/187/2016

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí
informace o průběžných výstupech kontrolních skupin,
- II. sděluje
že je hluboce přesvědčen o tom, že KV je oprávněn kontrolovat akciové společnosti, ve kterých má kraj rozhodující podíl, a to i v případě podílu prostřednictvím jiné osoby,

KV bude jednat o následujícím usnesení, které bude řešit za přítomnosti Ing. Urbana, který jej dále upřesní:

KV I. ukládá předsedovi KV 1) požádat odbor vnitra (oddělení legislativní a právní), aby se vypořádal se závěry stanoviska Ministerstva financí ČR ze dne 13.2.2006 (Č.j.: 17/12975/2006) ve 2. odstavci, v části začínající slovy: „V žádném případě nelze dovodit, že ustanovení § 1, odst. 3 vylučuje...“; 2) předložit zastupitelstvu kraje ke schválení kontrolu Královéhradecké lékárny a.s., II. doporučuje Radě kraje změnit smlouvy o výkonu funkce dle uvedené přílohy

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje Ing. Petra Kubáta předsedou kontrolní skupiny „Plnění parametrů projektu EPC“

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 1

USNESENÍ VK/27/188/2016

Výbor kontrolní

- I. schvaluje
Ing. Petra Kubáta předsedou kontrolní skupiny „Plnění parametrů projektu EPC“

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje Ing. Vladimíra Denera předsedou kontrolní skupiny „OREDO“

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 1

USNESENÍ VK/27/189/2016

Výbor kontrolní

- I. schvaluje
Ing. Vladimíra Denera předsedou kontrolní skupiny „OREDO“

K bodu 7

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 připomněl členům KV jednání s předsedou představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., na niž mu byly přislíbeny podklady vyžádané usneseními výboru. Některé dotazy však budou KV dle usnesení dozorčí rady a představenstva společnosti zodpovězeny pouze v případě, že to bude vyžádáno usnesením krajského zastupitelstva.

Dále předseda KV informoval o sdělení předsedy představenstva, že se ve všech nemocnicích ZH KHK minimálně od 1. 1. 2015 postupuje v souladu s doporučením k novému občanskému zákoníku a není přípustný souběh zaměstnaneckého poměru a výkonu funkce v představenstvu společnosti. Předseda představenstva pak dostává pouze odměnu vyplývající ze smlouvy o výkonu funkce.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o odměnách při souběhu funkce ředitele a předsedy představenstva

Hlasování:

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/27/190/2016

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o odměnách při souběhu funkce ředitele a předsedy představenstva

K bodu 8

Různé

Předseda KV vyzval členy KV ke sdělení připomínek a námětů k činnosti KV a k následné diskuzi.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje změnu termínů jednání KV následně: 23. 5. 2016 (místo 16. 5. 2016) a 27. 6. 2016 (místo 13. 6. 2016)

Hlasování:

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/27/191/2016

Výbor kontrolní

I. schvaluje

změnu termínů jednání KV následně: 23. 5. 2016 (místo 16. 5. 2016) a 27. 6. 2016 (místo 13. 6. 2016)

Závěr

Předseda KV poděkoval členům KV za účast a za diskuzní příspěvky a konstatoval, že další jednání KV se uskuteční **23. 5. 2016 od 15:00** v místnosti **N3.118**. Jednání bylo ukončeno v 16:25 hod.

.....
Ing. Vladimír Derner
předseda KV

.....
Ing. Petr Kubát
ověřovatel zápisu

Zapsala:
Lucie Javůrková