

Z á p i s

ze 17. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 1. 12. 2014 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, Ing. Josef Mázl, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

hosté: Mgr. Alena Koukalová, Ing. Jiří Drahoš, Ing. Vít Petira, Alena Linková, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.

Omluveni: Bc. Zdeňka Šárová

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 z 16. jednání KV a usnesení zastupitelstva týkající se KV
5. Informace ze sociální oblasti – ÚSP Barevné domky Hajnice
6. Vybrané pokuty a penále (pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s., Královéhradecký kraj)
7. Schválení termínů jednání Výboru kontrolního na rok 2015
8. Projednání a schválení „Plánu činnosti Výboru kontrolního na rok 2015“
9. Různé

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání

Jednání v 15:05 zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Vladimír Derner (dále jen „předseda KV“). Uvítal přítomné, upozornil na podklady, které byly průběžně členům Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „KV“) zasílány a seznámil členy s programem jednání.

Po zahájení jednání navrhl předseda KV pana JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. ověřovatelem zápisu ze 17. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. ověřovatelem zápisu ze 17. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/17/111/2014

Výbor kontrolní

I. schvaluje

pana JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. ověřovatelem zápisu ze 17. jednání KV

K bodu 2

Schválení programu jednání

Členové KV obdrželi návrh programu s pozvánkou na 17. jednání KV elektronickou poštou. K navrženým bodům programu nebyly ze strany členů KV připomínky.

15:08 hod. - Ing. Petr Kilevník příchod na jednání KV

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 17. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/17/112/2014

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

program 17. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

15:10 hod. - Ing. Josef Mázl příchod na jednání KV

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. Mgr. Koukalová seznámila členy KV s počtem přijatých a vyřízených stížností a petic v období od posledního jednání KV, o stížnostech v samostatné působnosti podala podrobné informace.

Diskuze: Obecná diskuse.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období, II. žádá od Odboru sociálních věcí informace o tom, zda jsou personální změny v Domově U Biřičky (domov důchodců na Novém Hradci Králové) v souladu s organizačním řádem a organizační strukturou organizace.

Hlasování:

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/17/113/2014

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období

II. žádá

od Odboru sociálních věcí informace o tom, zda jsou personální změny v Domově U Biřičky (domov důchodců na Novém Hradci Králové) v souladu s organizačním řádem a organizační strukturou organizace

K bodu 4

Kontrola plnění usnesení z 16. jednání KV a usnesení zastupitelstva týkající se KV

Předseda KV informoval o plnění usnesení z předchozího jednání KV včetně plnění usnesení zastupitelstva.

USNESENÍ VK/16/107/2014

Výbor kontrolní

II. Pověřuje

předsedu KV

1. projednat s JUDr. Ivanou Křečkovou, ředitelkou krajského úřadu, oznámení auditorské komoře na nekvalitní práci externího auditora, který zpracovával audity pro ÚSP Barevné domky Hajnice a vyžádat si kopii tohoto oznámení

➤ ***vyžádáno, odpověď bude projednána v bodě č. 5 programu tohoto jednání***

2. prověřit, jak je plněno USNESENÍ ZK/16/1069/2014

➤ ***viz dále***

USNESENÍ ZK/16/1069/2014

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

II. d o p o r u č u j e

Radě Královéhradeckého kraje

navýšit kapacitu pracovníků provádějících příslušné kontroly v organizaci Barevné domky Hajnice, případně zajištění externího auditu

III. u k l á d á

Radě Královéhradeckého kraje

1. zajistit prověření výhodnosti smluvních vztahů uzavřených v přísp. organizaci Barevné domky Hajnice v letech 2009-2013

2. zajistit prověření, zda nedošlo k porušení příslušných směrnic (při zadávání veřejných zakázek a k řízení příspěvkových organizací zřízených krajem)

➤ ***nadále probíhá prověření výhodnosti smluvních vztahů a prověření, zda nedošlo k porušení příslušných směrnic***

➤ ***dále doplní Ing. Jiří Drahoš a Ing. Mgr. Jiří Vitvar v bodě č. 5 programu tohoto jednání***

USNESENÍ VK/16/108/2014

Výbor kontrolní

II. u k l á d á

předsedovi KV vyžádat si

1. písemné informace o aktuálním řešení pokuty pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. (300 tis. Kč)

2. informace o aktuálním řešení pokuty pro Královéhradecký kraj (800 tis. Kč)

➤ ***vyžádáno, odpověď bude projednána v bodě č. 6 programu tohoto jednání***

USNESENÍ VK/16/110/2014

Výbor kontrolní

I. u k l á d á

předsedovi KV vyžádat si

1. zprávu o tom, jak bylo naloženo se závěry auditu a jaká byla uskutečněna nápravná opatření
 2. další ekonomické či jiné audity Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. a společností, ve kterých má majetkovou účast
- ***vyžádáno, odpověď bude projednána v bodě č. 6 programu tohoto jednání***

USNESENÍ ZK/17/1168/2014

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

II. u k l á d á

JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce krajského řadu

prověřit funkčnost systému aplikace evidence usnesení a plnění smlouvy, na jejímž základě je aplikace provozována a informovat o výsledcích zjištění kontrolní výbor

- ***prověřeno, nadále se jedná s firmou o odstranění nedostatků – viz materiál č. 4 programu tohoto jednání (zpracoval Mgr. Libor Košťál, MBA)***

Diskuze: Obecná diskuse.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o plnění usnesení z 16. jednání KV včetně plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje týkající se KV, II. ukládá předsedovi KV vyžádat si od JUDr. Ivany Křečkové, ředitelky KÚ, informace o tom, zda byly odstraněny nedostatky aplikace evidence usnesení (na únorové jednání KV)

Hlasování:

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/17/114/2014

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o plnění usnesení z 16. jednání KV včetně plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje týkající se KV

II. ukládá

předsedovi KV

vyžádat si od JUDr. Ivany Křečkové, ředitelky KÚ, informace o tom, zda byly odstraněny nedostatky aplikace evidence usnesení (na únorové jednání KV)

K bodu 5

Informace ze sociální oblasti – ÚSP Barevné domky Hajnice

Předseda KV přivítal pozvané hosty Ing. Víta Petiru, Alenu Linkovou, Ing. Mgr. Jiřího Vitvara a Ing. Jiřího Drahoše, kteří byli pozváni na toto jednání, a vyzval členy KV k hlasování o jejich účasti na 17. jednání KV.

Přítomnost Ing. Víta Petiry, Aleny Linkové, Ing. Mgr. Jiřího Vitvara a Ing. Jiřího Drahoše byla jednomyslně schválena.

Předseda KV zrekapituloval situaci ve věci kontroly v zařízení ÚSP Barevné domky Hajnice, upozornil na vnitřní audit, který byl dokončen oddělením interního auditu a finanční kontroly s tím, že do 12. 12. 2014 se k němu má vyjádřit ředitel příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje Barevné domky Hajnice. Dále vyzval hosty k doplnění aktuálních informací.

Diskuze: Úvodní informace přednesl Ing. Petira, doplňován paní Linkovou, přičemž sdělil, že interní audit nebyl proveden podle zadání. Ing. Drahoš sdělil, že audit je proveden a nyní je na Ing. Petirovi, aby k němu do 12. 12. podal připomínky, o kterých pak bude rozhodovat ředitelka úřadu. JUDr. Ondráček sdělil, že se KV nemá nyní k čemu vyjadřovat, neboť závěry auditu nezná, podivil se však nad činností odboru sociálních věcí a jeho prací. Činnost odboru hájil Ing. Vitvar, který připomněl genezi případu s tím, že právě kontrolní činnost odboru vedla ke zjištění závad a personálním opatřením v této organizaci. Ing. Mázl se přidal ke kritice odboru a uvedl, že by se z toho měla vyvodit i personální odpovědnost na úřadu. Ing. Urban jako auditor rozporoval informaci od pracovníků úřadu, kteří tlumočili stanovisko paní ředitelky, která uvedla, že vzhledem ke smlouvě nelze podat stížnost na auditní společnost, která opakovaně provedla audity v BD Hajnice. Další diskutující, členové výboru navrhl, aby se kauzou BD Hajnice před příštím jednáním zabývala pracovní skupina, která by následně sdělila své stanovisko.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o stavu zpracování vnitřního auditu organizace Barevné domky Hajnice, který bude projednán na příštím jednání KV i s příslušnými vyjádřeními, II. schvaluje pracovní skupinu (jmenovitě: Ing. Josef Mázl, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban a Ing. Vladimír Derner), která prostuduje audit s vyjádřeními před jednáním KV, III. ukládá předsedovi KV vyžádat si podněty a stížnosti směrem k příspěvkové organizaci Barevné domky Hajnice zaslané na krajský úřad od roku 2010

Hlasování:

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/17/115/2014

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o stavu zpracování vnitřního auditu organizace Barevné domky Hajnice, který bude projednán na příštím jednání KV i s příslušnými vyjádřeními

II. schvaluje

pracovní skupinu (jmenovitě: Ing. Josef Mázl, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban a Ing. Vladimír Derner), která prostuduje audit s vyjádřeními před jednáním KV

III. ukládá

předsedovi KV

vyžádat si podněty a stížnosti směrem k příspěvkové organizaci Barevné domky Hajnice zaslané na krajský úřad od roku 2010

K bodu 6

Vybrané pokuty a penále (pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s., Královéhradecký kraj)

Předseda KV zrekapituloval aktuální situaci, upozornil na podklady, které byly členům zaslány 14. 11., 21. 11. a 26. 11. 2014 a vyzval členy KV k diskusi.

Diskuze: Ing. Mázl informoval o bývalém dění v ZH KHK. JUDr. Antl informoval o aktivitách poslance Štětiny, který podal trestní oznámení. Ing. Urban navrhl vyžádat další podklady k auditu.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o vybraných pokutách, 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, b) vyžádat si závěr jednání Škodní a likvidační komise Rady Královéhradeckého kraje ve věci uplatnění nároku na náhradu škody ve výši 800.000 Kč, která kraji vznikla zaplacením pokuty za správní delikt dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 18. 2. 2014 (atypický nábytek)

Hlasování:

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/17/116/2014

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o vybraných pokutách

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

b) vyžádat si závěr jednání Škodní a likvidační komise Rady Královéhradeckého kraje ve věci uplatnění nároku na náhradu škody ve výši 800.000 Kč, která kraji vznikla zaplacením pokuty za správní delikt dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 18. 2. 2014 (atypický nábytek)

K bodu 7

Schválení termínů jednání Výboru kontrolního na rok 2015

Předseda KV přednesl plán termínů jednání KV v roce 2015, které jsou navrženy s ohledem na plán termínů jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a vyzval členy KV k připomínkám či jiným návrhům termínů.

Diskuze: Obecná diskuse k navrhovaným termínům.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje následující termíny jednání KV v roce 2015 s pravidelným začátkem jednání od 15:00 hod.: 19. leden, 2. březen, 13. duben, 1. červen, 7. září, 5. říjen, 16. listopad a 7. prosinec.

Hlasování:

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/17/117/2014

Výbor kontrolní

I. schvaluje

následující termíny jednání KV v roce 2015 s pravidelným začátkem jednání od 15:00 hod.: 19. leden, 2. březen, 13. duben, 1. červen, 7. září, 5. říjen, 16. listopad a 7. prosinec

K bodu 8

Projednáání a schválení „Plánu činnosti Výboru kontrolního na rok 2015“

Předseda KV předložil členům KV Plán činnosti KV na rok 2015, který byl členům KV rozeslán elektronicky s dalšími podklady 21. 11. 2014.

Diskuze: Obecná diskuse k plánům kontrolní činnosti.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje Plán činnosti KV na rok 2015, II. ukládá předsedovi KV předložit „Plán činnosti KV na rok 2015“ Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje

Hlasování:

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/17/118/2014

Výbor kontrolní

I. Schvaluje

Plán činnosti KV na rok 2015

II. Ukládá

předsedovi KV

předložit „Plán činnosti KV na rok 2015“ Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje

K bodu 9

Různé

Předseda KV upozornil na vyžádané podklady o výši finančních prostředků, které posílá Královéhradecký kraj ročně (od roku 2010) a jakou formou společnostem Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI, původně Centrum EP) a Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.

Diskuze: Obecná diskuse.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace od společností Centrum investic, rozvoje a inovací a Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s., II. ukládá předsedovi KV a) vyžádat si od Zdravotnického holdingu

Královéhradeckého kraje a.s. údaje i o ostatních společnostech, které pod holding spadají, b) vyžádat si od Centra investic, rozvoje a inovací doplnění údajů

Hlasování:

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/17/119/2014

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace od společností Centrum investic, rozvoje a inovací a Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.

II. ukládá

předsedovi KV

- a) vyžádat si od Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. údaje i o ostatních společnostech, které pod holding spadají
- b) vyžádat si od Centra investic, rozvoje a inovací doplnění údajů

Závěr

Předseda KV ukončil jednání v 16:30, poděkoval členům KV za účast na jednání, za diskusní příspěvky a popřál pěkný zbytek adventu a klidné prožití Vánoc.

Další jednání KV se uskuteční dne **19. 1. 2015 od 15:00** v zasedací místnosti **N3.118**.

.....
Ing. Vladimír Derner
předseda KV

.....
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.
ověřovatel zápisu

Zapsala:
Lucie Javůrková