

# Z á p i s

**z 21. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,  
konaného dne 1. 6. 2015 od 15:00 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

---

**Přítomni:** JUDr. Miroslav Antl, Ing. Vladimír Derner, 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. Iva Krunčíková

**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 20. jednání KV a usnesení zastupitelstva týkající se Výboru kontrolního
5. Plnění záměrů Královéhradeckého kraje ve společnosti Centrum evropského projektování a.s.
6. Provoz autoparku
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 přítomné a navrhl Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 21. jednání KV.

**Návrh** – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 21. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

### ***Hlasování:***

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

## **USNESENÍ VK/21/141/2015**

Výbor kontrolní

I. schvaluje

Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 21. 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 21. jednání KV.

diskuze

**Návrh** – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 21. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s předřazením bodu programu č. 5 „*Plnění záměrů Královéhradeckého kraje ve společnosti Centrum evropského projektování a.s.*“ před bod č. 3.

#### ***Hlasování:***

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

## **USNESENÍ VK/21/142/2015**

Výbor kontrolní

I. schvaluje

program 21. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s předřazením bodu programu č. 5 „*Plnění záměrů Královéhradeckého kraje ve společnosti Centrum evropského projektování a.s.*“ před bod č. 3

## **K bodu 5**

### **Plnění záměrů Královéhradeckého kraje ve společnosti Centrum evropského projektování a.s.**

Předseda KV informoval členy KV o tom, že byla k tomuto bodu programu pozvána Ing. Iva Krunčíková, ředitelka a prokuristka společnosti Centrum evropského projektování a.s., a vyzval členy k hlasování o účasti Ing. Krunčíkové na jednání KV.

Ing. Petr Kilevník příchod na jednání KV.

Účast Ing. Ivy Krunčíkové byla členy KV jednohlasně odsouhlasena. (6-0-0)

Předseda KV přivítal Ing. Ivu Krunčíkovou na jednání KV a vyzval ji ke krátkému shrnutí plnění záměrů společnosti a komentáři finančních výkazů.

Ing. Josef Mázl a Ing. Zdeněk Urban příchod na jednání KV.

Ing. Iva Krunčíková omluvila neúčast předsedy představenstva PhDr. Jiřího Štěpána, PhD., přednesla požadované informace a zodpověděla dotazy členů KV.

diskuze

**Návrh** – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o plnění záměrů Královéhradeckého kraje ve společnosti Centrum evropského projektování a.s., II. konstatuje, že záměry Královéhradeckého kraje v této společnosti jsou uspokojivě naplňovány, III. doporučuje zakladateli zvážit změnu stanov tak, aby omezení soukromoprávní odpovědnosti ředitelky na zákoník práce, tedy na odpovědnost, která je pro obdobnou pozici

v podnikatelském sektoru více než neobvyklá, bylo nahrazeno standardní odpovědností podle zákona o obchodních korporacích, tedy odpovědností, která souvisí se smluvním vztahem ve výkonu funkce. Jedním z řešení může být zvolení ředitelky do statutárního orgánu společnosti, případně uzavření obdobné smlouvy na výkon prokuristky.

**Hlasování:**

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 2

**USNESENÍ VK/21/143/2015**

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí  
informace o plnění záměrů Královéhradeckého kraje ve společnosti Centrum evropského projektování a.s.,
- II. konstatuje  
že záměry Královéhradeckého kraje v této společnosti jsou uspokojivě naplňovány,
- III. doporučuje  
zakladateli zvážit změnu stanov tak, aby omezení soukromoprávní odpovědnosti ředitelky na zákoník práce, tedy na odpovědnost, která je pro obdobnou pozici v podnikatelském sektoru více než neobvyklá, bylo nahrazeno standardní odpovědností podle zákona o obchodních korporacích, tedy odpovědností, která souvisí se smluvním vztahem ve výkonu funkce. Jedním z řešení může být zvolení ředitelky do statutárního orgánu společnosti, případně uzavření obdobné smlouvy na výkon prokuristky

**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 20. 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 20. jednání KV, II. žádá ke stížnosti pana Jiřího Košťáka doložit důvody, proč mu nebylo dle jeho slov vydáno profesní osvědčení – dílčí kvalifikace „strážný“

**Hlasování:**

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

**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“

## **K bodu 4**

### **Kontrola plnění usnesení z 20. jednání 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, 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 a čeká se na závěry***

#### **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, dosud neobdrženo***

#### **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***

#### **USNESENÍ VK/19/129/2015**

Výbor kontrolní

II. ukládá

předsedovi KV

urgovat všechny dosud neobdržené informace

- ***urgováno***

#### **USNESENÍ VK/20/136/2015**

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období od 19. jednání KV včetně anonymních stížností na Domov sociálních služeb Skřivany a na Domov U Biřičky

II. ukládá

předsedovi KV vyžádat si další informace o probíhajících kontrolách KÚ v těchto organizacích

- ***vyžádáno, předmětem tohoto jednání KV (bod programu č. 3)***

#### **USNESENÍ VK/20/138/2015**

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o vyjádření zástupců nemocnic v otázce úniku osobních dat v rámci „Analýzy efektivnosti vykazování zdravotních výkonů“,

II. konstatuje

že mohlo dojít neoprávněnému předání (úniku) osobních dat a citlivých dat pacientů a přes opakovanou žádost nebyly KV požadované podklady dodány,

III. doporučuje

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uložit Radě Královéhradeckého kraje zabývat se z pozice Valné hromady dále touto záležitostí a informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o výsledcích (termín: 14.9.2015)

- ***vyžádáno, schváleno usnesením zastupitelstva kraje ZK/21/1455/2015, termín 14. 9. 2015)***

## USNESENÍ VK/20/140/2015

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí
  1. judikát, dle kterého plyne možnost informace o platech a odměnách žádat
  2. informace o platech členů orgánů akciových společností, ve kterých má kraj podíl
- II. ukládá  
předsedovi KV vyžádat si opakovaně informace od těch společností, které odpověď neposkytly  
➤ **vyžádáno**

## USNESENÍ ZK/21/1455/2015

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

- I. bere na vědomí  
Zápis z 20. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
- II. ukládá Radě Královéhradeckého kraje
  1. zabývat se z pozice Valné hromady dále záležitostmi ve věci možného neoprávněného předání (úniku) osobních dat a citlivých dat pacientů v rámci „Analýzy efektivity vykazování zdravotních výkonů“, kterou zadal Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.
  2. informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o výsledcích (termín: 14.09.2015)

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

### **Hlasování:**

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

## USNESENÍ VK/21/145/2015

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí  
informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkající se KV

### **K bodu 6**

#### **Provoz autoparku**

Předseda KV upozornil na možnost kontroly používání služebních vozidel zaměstnanci kraje či uvolněnými členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro služební a soukromé účely.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV ukládá předsedovi KV vyžádat si směrnice k používání služebních vozidel, směrnice k čerpání cestovních náhrad a přehled osob, které mají přiděleno vozidlo a jaké.

### **Hlasování:**

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

## USNESENÍ VK/21/146/2015

Výbor kontrolní

I. ukládá

předsedovi KV vyžádat si směrnice k používání služebních vozidel, směrnice k čerpání cestovních náhrad a přehled osob, které mají přiděleno vozidlo a jaké

### 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 informoval členy KV o nově obdržných informacích o výši platů/odměn členů představenstev/správních rad akciových společností a konstatoval, že dosud nejsou kompletní všechny informace.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV 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 tyto informace od orgánů, které dosud informace nedodaly s termínem dodání do 18. 6. 2015 a v případě jejich nedodání informovat na nejbližším jednání zastupitelstva kraje

#### *Hlasování:*

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

## USNESENÍ VK/21/147/2015

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 tyto informace od orgánů, které dosud informace nedodaly s termínem dodání do 18. 6. 2015 a v případě jejich nedodání informovat na nejbližším jednání zastupitelstva kraje

### K bodu 8

#### Různé

Předseda KV upozornil na změnu výplat odměn členům výboru, kteří nejsou členy krajského zastupitelstva. Odměny budou dle usnesení zastupitelstva kraje (ZK/21/1456/2015) těmto členům nově vypláceny čtvrtletně a dle účasti na jednáních výborů.

Předseda KV dále vyzval členy KV ke sdělení námětů na vyžádání si informací či podnětů na kontroly KV.

diskuze

**Závěr**

Předseda KV ukončil jednání v 16:35, poděkoval členům KV za účast na jednání a za diskusní příspěvky a konstatoval, že další jednání KV se uskuteční dne **7. 9. 2015 od 15:00** v zasedací místnosti **N3.118**.

.....  
Ing. Vladimír Derner  
předseda KV

.....  
Ing. Petr Kubát  
ověřovatel zápisu

Zapsala:  
Lucie Javůrková