

Z á p i s

**z 29. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 27. 6. 2016 od 15:00 hod.**

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

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

hosté: Mgr. Alena Koukalová

Omluveni:

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. Dílčí výstupy z kontrolních skupin
6. 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“). Přivítal 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 29. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/29/197/2016

Výbor kontrolní

I. schvaluje

Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 29. 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 29. jednání KV a navrhl jej schválit.

Ing. Urban příchod na jednání KV

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje program 29. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/29/198/2016

Výbor kontrolní

I. schvaluje

program 29. 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.

Mgr. Koukalová seznámila členy KV 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 informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/29/199/2016

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

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.

USNESENÍ VK/27/185/2016

Výbor kontrolní

II. ukládá

předsedovi KV

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

➤ *předloženo ZKHK 20. 6. 2016 (viz usnesení ZK/30/2121/2016)*

USNESENÍ ZK/30/2121/2016

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

II. ukládá

Ind. Vladimíru Dernerovi, předsedovi Výboru kontrolního, vyžádat si následující informace:

1. zprávu o tom, jak bylo naloženo se závěry Právního auditu Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. z roku 2009 a jaká byla uskutečněna nápravná opatření
2. 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, čeká se na odpověď*

Ing. Kilevník příchod na jednání KV

diskuze

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/29/200/2016

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkajících se KV

K bodu 5

Dílčí výstupy z kontrolních skupin

V. Lesák příchod na jednání KV

Předseda KV informoval členy KV o výstupech kontrolních skupin. Představil závěry kontrolní skupiny ve věci kontroly „Plnění parametrů projektu EPC (energetické úspory)“ a předložil zápis ke schválení. Dále informoval o tom, že se kontrolní skupina zabývající se kontrolou „OREDO s.r.o. (vratka DPH)“ setká se zástupci společnosti.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o činnosti kontrolních skupin.

Hlasování:

Pro	- 9
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/29/201/2016

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí
informace o činnosti kontrolních skupin

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje Zápis o kontrole „Plnění parametrů projektu EPC (energetické úspory)“, II. ukládá předsedovi KV 1. předložit kontrolované osobě zápis k vyjádření, 2. předložit Zastupitelstvu kraje zápis s případným vyjádřením kontrolované osoby.

Hlasování:

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 1

USNESENÍ VK/29/202/2016

Výbor kontrolní

- I. schvaluje
Zápis o kontrole „Plnění parametrů projektu EPC (energetické úspory)“
- II. ukládá
předsedovi KV
1. předložit kontrolované osobě zápis k vyjádření
 2. předložit Zastupitelstvu kraje zápis s případným vyjádřením kontrolované osoby

K bodu 6

Různé

Předseda KV navrhl členům KV ke zvážení posunutí termínu 30. jednání KV. Důvodem návrhu je posunutí termínu jednání krajského zastupitelstva. Dále vyzval členy KV ke sdělení připomínek a námětů.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje posunutí termínu 30. jednání KV na 5. 9. 2016 (místo 12. 9. 2016).

Hlasování:

Pro	- 8
Proti	- 0
Zdržel se	- 1

USNESENÍ VK/29/203/2016

Výbor kontrolní

I. schvaluje

posunutí termínu 30. jednání KV na 5. 9. 2016 (místo 12. 9. 2016)

Závěr

Předseda KV poděkoval členům KV za účast a za diskuzní příspěvky a popřál všem klidnou dovolenou a konstatoval, že další jednání KV se uskuteční **5. 9. 2016 od 15:00** (místo bude upřesněno). Jednání bylo ukončeno v 16:00.

.....
Ing. Vladimír Derner
předseda KV

.....
Ing. Petr Kubát
ověřovatel zápisu

Zapsala:

Lucie Javůrková