

Z á p i s

**z 30. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 5. 9. 2016 od 15:00 hod.
restaurace Satchmo, Hradec Králové**

Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing. Petr Kilevník, Mgr. Jitka Košťálová, Ph.D., Ing. Petr Kubát, Vladimír Lesák

hosté: Mgr. Alena Koukalová

Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Mgr. Zdeňka Šárová,
Ing. Zdeněk Urban

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 30. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/30/204/2016

Výbor kontrolní

I. schvaluje

Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 30. 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 30. jednání KV a navrhl jej schválit.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje program 30. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/30/205/2016

Výbor kontrolní

I. schvaluje

program 30. 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 včetně dopisu Ing. Petiry.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/30/206/2016

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období včetně dopisu Ing. Petiry

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 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
 - *neobdrženo vše*

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
 - *připraveno do zastupitelstva dne 12. 9. 2016 včetně vyjádření kontrolované osoby*

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkajících se KV, II. postupuje novému kontrolnímu výboru v následujícím volebním období řešení problematiky Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., III. konstatuje, že management lettery nebyly dodány pravděpodobně z důvodu jejich neexistence.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/30/207/2016

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkajících se KV,

II. postupuje

novému kontrolnímu výboru v následujícím volebním období řešení problematiky Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.,

III. konstatuje

že management lettery nebyly dodány pravděpodobně z důvodu jejich neexistence

K bodu 5

Dílčí výstupy z kontrolních skupin

Předseda KV informoval členy KV o výstupech kontrolních skupin. Představil závěry kontrolní skupiny ve věci kontroly „OREDO s.r.o. (vratka DPH)“ a předložil zápis ke schválení.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje Zápis o kontrole „OREDO s.r.o. (vratka DPH)“, II. ukládá předsedovi KV 1. předložit kontrolované osobě zápis k vyjádření, 2. předložit Zastupitelstvu kraje zápis s případným vyjádřením kontrolované osoby.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/30/208/2016

Výbor kontrolní

- I. schvaluje
Zápis o kontrole „OREDO s.r.o. (vratka DPH)“,
- 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 vyzval členy KV ke sdělení, zda bylo projednáno vše plánované, a k závěrečné diskuzi.

diskuze

Závěr

Předseda KV poděkoval členům KV za diskuzní příspěvky a za čtyřletou práci v kontrolním výboru a popřál všem mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. Jednání bylo ukončeno v 16:55.

.....
Ing. Vladimír Derner
předseda KV

.....
Ing. Petr Kubát
ověřovatel zápisu

Zapsala:
Lucie Javůrková