

ZÁPIS

**z 22. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 31. 5. 2018 od 13:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: Ing. Jindřich Outlý, Ing. Jiří Adamec, Petr Koleta, Ing. Václav Koutník, Michal Kudrnáč, JUDr. Ervín Perthen, Ondřej Šrůtek, Ing. Monika Štayrová, Ing. Petr Vrzáň, Bc. Josef Zima

Omluveni: JUDr. Jiří Všetečka, JUDr. Miroslav Antl

Hosté: Mgr. Alena Koukalová

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
 2. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)
 3. Předložení zápisů 3. kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Bc. Zima, JUDr. Antl, Ing. Vrzáň a p. Šrůtek)
 4. Předložení zápisů 1. kontrolní skupiny z kontrolních šetření (p. Koleta, Ing. Plass, JUDr. Perthen a Ing. Adamec)
 5. Předložení zápisů 2. kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Ing. Štayrová, JUDr. Všetečka, p. Doksanský a p. Kudrnáč)
 6. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
 7. Různé
-

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání

Jednání v 13:05 hodin zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (*dále jen předseda výboru*) Ing. Jindřich Outlý. Uvítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 z 13 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Další členové výboru dorazili v průběhu jednání a během jednání jeden člen odešel.

Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelem byla navržena Ing. Štayrová.

1. hlasování:

Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0

Dále předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 22. jednání kontrolního výboru.

2. hlasování:

Pro 8
Proti 0
Zdržel se 0

Program 22. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 22. jednání kontrolního výboru byla určena Ing. Štayrová.

K bodu 2

Informace o vyřizování stížností

Mgr. Alena Koukalová, vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí KÚ, informovala členy výboru o aktuálně řešených stížnostech, podáních a peticích doručených na Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Seznam těchto aktuálně řešených stížností byl všem členům výboru rozeslán před jednáním výboru k prostudování.

3. hlasování:

Pro	11
Proti	0
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 22/92/2019/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Informaci Mgr. Aleny Koukalové o aktuálně podaných stížnostech a peticích doručených orgánům Královéhradeckého kraje, včetně informace o jejich řešení.

K bodu 3

Předložení zápisů 3. kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Bc. Zima, JUDr. Antl, Ing. Vrzáň a p. Šrůtek)

Bc. Zima podal informace k ukončenému kontrolnímu šetření, které bylo ostatním členům výboru zasláno před jednáním výboru a přednesl návrh usnesení.

Další členové skupiny upozornili na formální nedostatky, které jsou uvedeny v zápise z kontrolního šetření této skupiny.

Přítomní členové souhlasili s návrhem usnesení, tudíž se přistoupilo k hlasování.

4. hlasování:

Pro	11
Proti	0
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 22/93/2019/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. schvaluje

zápis kontrolní skupiny, týkající se prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/12/905/2018 - "Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2018".

II. konstatuje

že poskytnuté dotace v rámci programu "Podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 2018" byly poskytnuty v souladu s vyhlášenými podmínkami dotačních programů 18ZPD04, 18ZPD05, 18ZPD06, 18ZPD07.

III. doporučuje

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uložit vedoucím pracovníkům jednotlivých odborů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje proškolit své podřízené o nutnosti vyžadování, doložení předepsané a úplné spisové dokumentace; zavést průběžnou kontrolu a vyhodnocování oprávněnosti a účelnosti vynaložených financí v rámci poskytnutých dotací a dle výsledku vyhodnocení následně směřovat případné další dotace; reformulovat text čestného prohlášení tak, aby příjemce dotace věcně deklaroval vše, k čemu se ve smlouvě s poskytovatelem dotace zavázal a prohlášení vždy řádně podepsal.

K bodu 4

Petr Koleta (vedoucí skupiny), JUDr. Ervín Perthen, MBA, Ing. Václav Koutník, Ing. Jiří Adamec

P. Koleta sdělil ostatním členům výboru informace k ukončenému kontrolnímu šetření - Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky ČLA Trutnov – simulátor harvestoru III. S kolegou Ing. Adamecem se jeli osobně podívat do Trutnova na přístroj harvestor, který je hojně využíván žáky školy i dalšími a je velice náročné se ho naučit ovládat.

Dále poskytl informace Ing. Koutník k ukončenému kontrolnímu šetření - Zřízení pracovní skupiny pro nastavení nové struktury řízení zdravotnických společností Královéhradeckého kraje. Ing. Koutník byl překvapen, když mu na žádost o bližší informace skupiny, kterou zaslal ředitelce Ing. Ivaně Uřešové, odpověděl radní zodpovědný za zdravotnictví Ing. Cabicar. Členové výboru doporučili, aby si Ing. Koutník domluvil schůzku s Ing. Cabicarem, kde si nechá objasnit fakta zaslané e-mailem a požádá o doplňující informace ke zřízené skupině.

Na závěr diskuze se členové výboru domluvili, že budou hlasovat pouze o prvním kontrolním šetření "simulátor Harvestor III" a šetření druhé Ing. Koutníka se uzavře až po schůzce s Ing. Cabicarem na dalším jednání kontrolního výboru.

5. hlasování:

Pro	10
Proti	0
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 22/94/2019/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. schvaluje

1) zápis kontrolní skupiny, týkající se "Prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/24/1612/2018 - Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky ČLA Trutnov – simulátor harvestoru III

II. konstatuje

1) že zadání a výběrové řízení proběhlo bez nedostatků. Výše zmíněný harvestor byl dodán dle podmínek kupní smlouvy, platba za plnění veřejné zakázky proběhla řádně na účet dodavatele.

K bodu 5

JUDr. Jiří Všetěčka (vedoucí skupiny), Ing. Monika Štayrová, Denis Doksanský, Michal Kudrnáč

Třetí kontrolní skupina sdělila, že z důvodu pracovní neschopnosti vedoucího skupiny nestihla prošetřit a ukončit vybraná kontrolní šetření.

Členové skupiny se dohodli, že do konce června zašlou vyhotovený zápis z kontrolního šetření, týkající se Poskytnutí dotace na individuální účel (konkrétně dle důvodové zprávy pro spol. Mountfield HK a.s.).

Kontrolní šetření - Poskytnutí dotace na individuální účel – Centrum evropského projektování bude prošetřeno až po ukončení pracovní neschopnosti vedoucího kontr. skupiny.

K bodu 6

Informace ke kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu určených termínů plnění usnesení

Předseda výboru informoval o vypracované Kontrolní zprávě o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za období od 1. 1. 2003 do 24. 5. 2019. K datu 24. 5. 2019 není evidováno žádné nesplněné usnesení s uplynulým termínem plnění.

6. hlasování:

Pro 10

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 22/95/2019/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Informaci ke kontrolní zprávě o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu termínů plnění usnesení, vyhotovenou k datu 24. 5. 2019.

K bodu 7

Různé

Závěr

Ing. Jindřich Outlý ukončil 22. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 14:25 hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání výboru se uskuteční dne 23. 8. 2019 od 13:00 hodin.

Ing. Jindřich Outlý
předseda výboru kontrolního

Ověřovatel zápisu
Ing. Monika Štayrová

Zapsala:
Hana Sirová

V Hradci Králové dne 5. 6. 2019