

ZÁPIS

**z 26. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 29. 11. 2019 od 13:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

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

Hosté: Mgr. Alena Koukalová

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
 2. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)
 3. Podání informací k neukončenému kontrolnímu šetření
 4. Termíny jednání kontrolního výboru na příští rok 2020
 5. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
 6. Kontrola plnění usnesení Rady 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 10 z 13 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Další 3 členové výboru dorazili v průběhu jednání.

Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelem byl navržen Petr Koleta.

1. hlasování:

Pro	10
Proti	0
Zdržel se	0

Dále předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 26. jednání kontrolního výboru.

Na žádost p. Doksanského z důvodu opožděného příchodu budou body č. 3 a 4 přesunuty na konec jednání výboru.

2. hlasování:

Pro	10
Proti	0
Zdržel se	0

Program 26. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 26. jednání výboru kontrolního byl určen Petr Koleta.

K bodu 2

Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)

Mgr. Alena Koukalová 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.

Ing. Štayrová vnesla dotaz týkající se stížnosti na opravu komunikace třetí třídy č. III/3262 ze Skřivan na křižovatku se silnicí č. II/326. Jak odbor dopravy vysvětlí, že bude zadávat dvě veřejné zakázky na opravu silnice.

Vznikla diskuze, ze které vyplynuly otázky, kdy bude dokončen úsek, který zůstal v havarijním stavu. Jak se soutěžilo na první zadanou veřejnou zakázku, týkající se opravy silnice a zda bude muset proběhnout nové výběrové řízení na dokončení akce.

Mgr. Koukalová se nabídla, že vyžádá stanovisko k položeným otázkám a bude členy kontrolního výboru informovat.

3. hlasování:

Pro	12
Proti	0
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 26/102/2019/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

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

K bodu 3

Podání informací k neukončenému kontrolnímu šetření

Z důvodu, že p. Doksanský stihl přijít včas nemusely se body jednání přesouvat.

Předseda výboru vyzval 2. kontrolní skupinu ke sdělení informací ke kontrolnímu šetření: Poskytnutí dotace na individuální účel (konkrétně dle důvodové zprávy pro spol. Mountfield HK a.s.).

Ke slovu se přihlásil p. Doksanský a uvedl, že kontrola se zbytečně rozšířila o další skutečnosti, které nebyly podstatou šetření, a tudíž se skupina vrátila k původnímu zadání kontroly.

P. Kudrnáč uvedl, že název kontroly je velice obecný a bylo by potřeba vydefinovat konkrétnější předmět kontroly.

JUDr. Všetečka zdůraznil, že při kontrolním šetření nebylo shledáno žádné porušení, ale skupina se musí sejít a "sžít" s vyhotoveným konečným zápisem z kontrolního zjištění.

Ing. Štayrová sdělila, že měla problém s názvem kontroly, které bylo uvedeno ve zprávě z kontrolního šetření "Dotace na individuální účel pro Mountfield HK a.s. kontrola formálních náležitostí a faktické správnosti podkladů, kontrola souladu poskytnuté dotace z pravidly veřejné podpory". Raději by vycházela z původního názvu kontroly, které je uvedeno výše.

JUDr. Všetečka navrhl usnesení k tomuto bodu spolu s termínem pro zaslání konečného zápisu do 23. 12. 2019.

P. Koleta uvedl, že může vzniknout i varianta, kdy k jednomu kontrolnímu šetření od jedné skupiny může být výsledkem více usnesení, protože nemusí mít všichni stejný názor.

Na závěr pan předseda sdělil, že by byl rád, aby skupina našla jednotné stanovisko, usnesení.

4. hlasování:

Pro 13

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 26/103/2019/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Informace poskytnuté ke kontrolnímu šetření skupiny č. 2, týkající se prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/32/2279/2016 a ZK/11/799/2018 – Poskytnutí dotace na individuální účel (konkrétně dle důvodové zprávy pro spol. Mountfield HK a.s.)

II. ukládá

Kontrolní skupině č. 2 termín pro zaslání usnesení a konečného zápisu z kontrolního šetření do 23. 12. 2019 "dotace Mountfield HK a.s."

K bodu 4

Termíny jednání kontrolního výboru na příští rok 2020

Členové kontrolního výboru byli před jednáním informováni s návrhy termínů jednání výboru na příští rok 2020. Jedná se opět o páteční termíny 10. 1. 2020, 7. 2. 2020, 6. 3. 2020, 17. 4. 2020, 5. 6. 2020, 4. 9. 2020.

Předseda výboru termín 7. 2. 2020 navrhl vypustit nebo přesunout na jiný den. Ostatní členové výboru souhlasili s vypuštěním termínu.

5. hlasování:

Pro 13

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 26/104/2019/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. schvaluje

navržené termíny 10. 1. 2020, 6. 3. 2020, 17. 4. 2020, 5. 6. 2020, 4. 9. 2020 pro jednání kontrolního výboru na rok 2020.

K bodu 5

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

Předseda výboru informoval o tom, že k datu 22. 11. 2019 je evidováno 1 nesplněné usnesení s uplynulým termínem plnění, u kterého bylo požádáno o prodloužení lhůty.

Hlasování proběhlo společně s bodem 6.

K bodu 6

Informace ke kontrole plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období

Předseda výboru informoval o vypracované Kontrolní zprávě o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za období od 1. 1. 2015 do 8. 11. 2019. Za sledované období nebylo splněno 5 usnesení, u kterých bylo požádáno o prodloužení termínu plnění usnesení.

Dále předseda výboru ostatní členy upozornil, že se na základě podnětu kontrolního výboru zjednodušila důvodová zpráva kontrolní zprávy plnění usnesení v uvádění číselných hodnot o nesplněných usnesení za minulá období.

6. hlasování:

Pro 13

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 26/105/2019/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu termínů plnění usnesení k 22. 11. 2019 a Rady Královéhradeckého kraje z pohledu termínů plnění usnesení vyhotovenou k datu 8. 11. 2019.

K bodu 7

Různé

Předseda výboru popřál všem členům příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí a zdraví.

Závěr

Ing. Jindřich Outlý ukončil 26. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 13:55 hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání výboru se uskuteční dne 10. 1. 2020 od 13:00 hodin.

Ing. Jindřich Outlý
předseda výboru kontrolního

Ověřovatel zápisu:
Petr Koleta

Zapsala:
Hana Sirová

V Hradci Králové dne 4. 12. 2019