

ZÁPIS

**z 24. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 20. 9. 2019 od 13:00 hod.
pevnost Dobrošov, obec Dobrošov u Náchoda**

Přítomni: Ing. Jindřich Outlý, Denis Doksanský, Petr Koleta, Ing. Václav Koutník, Michal Kudrnáč, JUDr. Ervín Perthen, Ing. Monika Štayrová, Ing. Petr Vrzáň, Bc. Josef Zima

Omluveni: Ing. Jiří Adamec, JUDr. Miroslav Antl, JUDr. Jiří Všetečka, Ondřej Šrůtek

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
 2. Podání informací k neukončeným kontrolním šetřením za I. pololetí r. 2019
 3. Různé
-

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání

Předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (*předseda výboru*) Ing. Jindřich Outlý uvítal přítomné. Tentokrát na výjezdním zasedání v pevnosti Dobrošov a konstatoval, že je přítomno 9 z 13 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné.

Dále předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelkou byla navržena Ing. Monika Štayrová.

1. hlasování:

Pro	9
Proti	0
Zdržel se	0

Následně předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 24. jednání kontrolního výboru.

2. hlasování:

Pro	9
Proti	0
Zdržel se	0

Program 24. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelkou zápisu z 24. jednání kontrolního výboru byla určena Ing. Monika Štayrová.

K bodu 2

Podání informací k neukončeným kontrolním šetřením za I. pololetí r. 2019

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

Slovo si vzal p. Doksanský, který sdělil, že v poskytnutých dotacích neshledal žádný rozpor. Kontrolu si rozšířili i o dotace poskytnuté v režimu de minimis a následně provedli kontrolu u všech dotací poskytnutých společnosti v letech 2016 až 2018, kde čerpali z materiálů, které jim poskytl odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací.

P. Kudrnáč sdělil, že si nějaké nesrovnalosti ve skupině ujasnili a brzy začnou připravovat konečný zápis z kontrolního šetření.

Předseda výboru upozornil kontrolní skupinu na možný rozpor v kontrolním šetření, protože jeden z členů kontrolní skupiny, je zároveň členem dozorčí rady kontrolovaného subjektu.

K tomu p. Doksanský uvedl, že členem dozorčí rady spol. Mountfield HK a.s. se stal až v průběhu června r. 2019. V měsíci únoru, kdy byl kontrolní úkol skupinou vybrán, ještě členem dozorčí rady nebyl.

JUDr. Perthen navrhl řešení tohoto možného rozporu, a to že by se p. Doksanský při hlasování o tomto kontrolním šetření mohl zdržet.

Dále vznikla diskuze, do které se zapojila většina členů výboru.

Předseda výboru skupině poděkoval za odvedenou práci a požádal o zaslání konečného zápisu až bude hotov. Nejlépe před příštím jednáním kontrolního výboru, které bude dne 18. 10. 2019.

K bodu 3

Různé

Závěr

Ing. Jindřich Outlý ukončil 24. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 14:00 hodin. Další jednání výboru se uskuteční dne 18. 10. 2019 od 13:00 hodin, tentokrát již opět v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Po ukončení jednání byla členům výboru nabídnuta prohlídka opravované tvrže Dobrošov, kde kontrolní výbor provedl v r. 2017 kontrolu čerpání uvolněných finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace a inženýring projektu Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov.

V současné době je tvrz uzavřena pro návštěvníky a předpokládaný termín zpřístupnění je v r. 2021.

Ing. Jindřich Outlý
předseda výboru kontrolního

Ověřovatel zápisu
Ing. Monika Štayrová

Zapsala:
Hana Sirová

V Hradci Králové dne 24. 9. 2019