

# ZÁPIS

z 4. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,  
konaného dne 10.3.2017 od 13:00 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

---

Přítomni: Ing. Jindřich Outlý, Denis Doksanský, Petr Koleta, JUDr. Ervín Perthen, MBA,  
Ing. Miloslav Plass, Ing. Monika Štayrová, JUDr. Jiří Všetěčka, Bc. Josef Zima.

Omluveni: Ing. Klára Dostálová, JUDr. Miroslav Antl (dodatečně omluven)

Hosté: Mgr. Alena Koukalová, Ing. Zdeněk Praus

## Program jednání:

1. Zahájení volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
  2. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)
  3. Předložení informací jednotlivých kontrolních skupin o stavu šetření (Ing. Dostálová, Ing. Štayrová, p. Koleta)
  4. Rozšíření kontrolního výboru o nové 3 členy (nová kontrolní skupina výboru)
  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 13:00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (*dále jen předseda výboru*) Ing. Jindřich Outlý. Uvítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 7 z 13 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Následně se dostavil další 1 člen výboru.

Předseda výboru poděkoval za bývalou činnost tajemnice sl. Nesvačilové a informoval o nové tajemnici Haně Sirové, která bude jednotlivým skupinám nápomocná s finalizací zápisů z kontrolních šetření.

Předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 4. jednání a dále o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelem byl navržen JUDr. Ervín Perthen, MBA.

### 1. hlasování:

Pro 7  
Proti 0  
Zdržel se 0

Program 4. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 4. jednání výboru kontrolního byl určen JUDr. Ervín Perthen.

---

## K bodu 2

### Informace o vyřizování stížností

Předseda výboru informoval o podkladech Mgr. Koukalové, které byly odeslány s pozvánkou na jednání výboru, o způsobu vyřizování stížností a petic doručených Královéhradeckému kraji ve II. pololetí r. 2016. Tyto materiály byly rozeslány pouze na vědomí, možnost dotazů nebyla využita.

Dále sdělil, že pro tento rok Mgr. Koukalová oddělí v podkladech stížnosti, které se týkají samostatné působnosti úřadu z důvodu přehlednosti.

Upozornil na nové podávání informací o stížnostech nových i stávajících, tak aby byly podané kompletní informace (v jakém stádiu šetření jsou a s jakým výsledkem byly případně ukončeny).

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 byl všem členům výboru rozeslán před jednáním výboru k prostudování.

### 2. hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

### Návrh byl přijat.

## USNESENÍ 4/14/2017/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 informací jednotlivých kontrolních skupin o stavu šetření (Ing. Dostálová, Ing. Štayrová, p. Koleta)

Předseda výboru požádal jednotlivé kontrolní skupiny o informace:

### Rozprava:

1. kontrolní skupina – p. Koleta sdělil, že některé informace ke kontrolnímu šetření již byly předány a do dvou týdnů zašle zápis o kontrolním šetření, týkající se "Pořízení notebooků pro Královéhradecký kraj". K tomuto bodu nám sdělil, že by se takovéto zakázky měly zadávat firmám, které mají více zkušeností. K druhému kontrolnímu šetření uvedl, že jim není znám přesný termín odevzdání zápisu.

2. kontrolní skupina – Ing. Štayrová sdělila, že zahájila obě dvě kontroly. Způsob zahájení spočíval v písemném oslovení pracovníků, kterých se kontrola týká, konkrétně JUDr. Bášová a Ing. Vrba.

*K předání podkladů od JUDr. Bášové nedošlo z důvodu nemoci a Ing. Vrba pověřil předáním informací právníka majetkového oddělení Mgr. Zdeňka.*

*3. kontrolní skupina – zastoupena pouze p. Zimou, který nás informoval o písemné žádosti poskytnutí podkladů ke kontrolnímu zjištění, týkající se kontroly projektu Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje (I. a II. etapa) – vratka DPH u projektu.*

Zápis z kontrolního šetření k finalizaci bude předán p. Sirové v dostatečném čase (minimálně týden) před výborem, aby mohl být upraven do konečného stádia.

Na výboru s konečnou verzí zápisu předseda výboru seznámí další kontrolní skupiny a následně bude zápis předán kontrolované osobě k vyjádření. Po vyjádření kontrolované osoby předseda výboru seznámí se zápisem členy zastupitelstva na nejbližším zasedání.

Předložit návrhy zápisů k jejich finalizaci v termínu do 27.3.2017 (možnost projednání na Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 24.4.2017) a nebo do 22.5.2017 (možnost projednání na Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje 19.6.2017).

### 3. hlasování:

<i>Pro</i>	<i>7</i>
<i>Proti</i>	<i>0</i>
<i>Zdržel se</i>	<i>0</i>

*Návrh byl přijat.*

### USNESENÍ 4/15/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

- I. bere na vědomí stav a průběh kontrolních šetření skupin kontrolního výboru

---

### K bodu 4

Rozšíření kontrolního výboru o nové 3 členy (nová kontrolní skupina výboru)

Předseda výboru se dotázal na názor přítomných, zda by noví členové kontrolního výboru měli vytvořit novou kontrolní skupinu a nebo spíše rozšířit skupiny stávající (ze 3 členů na 4). Další otázka se týkala kontrolních skupin, zda by se členové měnili závisle na tématu nových kontrol či nikoliv.

### Rozprava:

JUDr. Perthen sdělil, že by vyčkal, až budou noví členové přítomni na zasedání výboru, a i oni sami by se k debatě mohli vyjádřit.

JUDr. Všečetka přednesl, že by kontrolní skupiny mohly vznikat vždy podle konkrétního kontrolního úkolu. Kontrolní skupiny by si vybíraly členy podle témat kontrolních úkolů. Ing. Plass se také přiklonil k tomuto řešení.

*Hlasování o rozšíření stávajících kontrolních skupin o 1 člena:*

4. hlasování:

*Pro 6*

*Proti 0*

*Zdržel se 2*

*Návrh nebyl přijat.*

S protinávrhem přišel Ing. Plass, kontrolní výbor by rozhodl zachovat počet tří kontrolních skupin. Počet členů skupin by se řešil podle témat kontrol.

Závěr:

*Výbor se domluvil, že se zachovají stávající tříčlenné kontrolní skupiny, které budou následně rozšířeny o nově příchozí členy. Hlasování k tomuto bodu proběhne na příštím zasedání výboru.*

---

K bodu 5

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

Předseda výboru informoval o tom, že do zastupitelstva jsou předkládány body, které jsou splněné. Pokud splněné nejsou, tak je předložena žádost o prodloužení doby k ukončení úkolu.

V souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 11/656/2006 ze dne 09.03.2006 a usnesení RK/1/47/2017 bude předložena Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje „Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za období od 01.01.2003 do 06.03.2017“ (viz příloha č. 1).

5. hlasování:

*Pro 8*

*Proti 0*

*Zdržel se 0*

*Návrh byl přijat.*

USNESENÍ 4/16/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

- I. bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje z pohledu termínů plnění usnesení, vyhotovenou k datu 6.3.2017

## K bodu 6

Kontrola plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období

Předseda výboru předloží Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje kontrolní zprávu o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za období od 01. 01. 2006 do 28. 02. 2017 (viz příloha č. 2).

### 6. hlasování:

*Pro* 8

*Proti* 0

*Zdržel se* 0

Návrh byl přijat.

## USNESENÍ 4/17/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

- I. bere na vědomí kontrolní zprávu o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje z pohledu termínů plnění usnesení, vyhotovenou k datu 28.2.2017
- 

## K bodu 7

Různé

Dotaz vznesl p. Doksanský. Týkal se anonymní stížnosti podané na Muzeum Východních Čech. Tato stížnost se neobjevila v přehledu Mgr. Koukalové. Předseda výboru prověří u Mgr. Koukalové a podá informaci všem členům kontrolního výboru.

Závěr

Ing. Jindřich Outlý ukončil 4. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 14:20 hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání výboru se uskuteční dne 7.4.2017 od 14:00 hodin.

Ing. Jindřich Outlý  
předseda výboru kontrolního

Ověřovatel zápisu:  
JUDr. Ervín Perthen, MBA

Zapsala:  
Hana Sirová  
V Hradci Králové dne 15.3.2017