

Z á p i s

z 2. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva

Královéhradeckého kraje,

konaného dne 03.03.2025 od 15,30 hodin

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost č. P1.905

Přítomni: členové výboru (viz prezenční listina)

Omluveni: viz prezenční listina

Přizváni: viz prezenční listina

Program jednání:

1) Zahájení.....	1
2) Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu.....	1
3) Informace o vyřizování stížností.....	2
4) Schválení plánu práce kontrolního výboru na I. pololetí roku 2025.....	3
5) Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období.....	7
6) Různé.....	8
7) Závěr.....	8

1) Zahájení

Na 2. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje přítomné přivítal místopředseda Ing. Aleš Maloch. Zároveň přítomným předal omluvu pana předsedy, který se ze zdravotních důvodů nemohl jednání zúčastnit. Z jednání se dále omluvili Mgr. Marek Nýč a Ing. Ladislav Brykner. Vzhledem k přítomnosti 8 členů je jednání výboru usnášeníschopné.

2) Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu

Místopředseda podal návrh na:

- I. Schválení navrženého programu 2. jednání výboru kontrolního a vyzval přítomné k připomínce k programu.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdržel se 0

Dále místopředseda předal návrh na ověřovatele zápisu a navrhl usnesení v tomto znění:

II. Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Miloslav Nejedlý

Hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 1

USNESENÍ VK/2/8/2025

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

1. *Program jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 3. března 2025*
2. *Ověřovatelem zápisu Ing. Miloslava Nejedlého*

3) Informace o vyřizování stížností

Členům výboru byla s předstihem zaslána informace Mgr. Aleny Koukalové ohledně aktuálně řešených stížností. Místopředseda předal slovo Mgr. Aleně Koukalové. Členové výboru byli ve stručnosti informováni o vyřízení stížností za období od 10.01.2025 do 21.02.2025. Krajský úřad Královéhradeckého kraje v tomto období zaevidoval celkem 25 stížností, z toho:

- 10 stížností se dle obsahu týkalo výkonu přenesené působnosti kraje,
- 5 stížností se dle obsahu týkalo výkonu samostatné působnosti kraje,
- 10 stížností dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V diskuzi k tomuto bodu vystoupili: Ing. Nejedlý., Ing. Štěpán. Místopředseda poděkoval za přednesené informace a vyzval přítomné k případným dotazům. Nikdo z přítomných neměl připomínek, bylo tedy přistoupeno k hlasování o usnesení.

Hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdržel se 0

USNESENÍ VK/2/9/2025

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Informace Mgr. Aleny Koukalové o aktuálně podaných stížnostech a peticích doručených orgánům Královéhradeckého kraje v období od 10.01.2025 do 21.02.2025, včetně informace o jejich řešení.

4) Schválení plánu práce kontrolního výboru na I. pololetí roku 2025

Místopředseda přítomné seznámil s návrhem Plánu práce na I. pololetí roku 2025, který byl členům výboru před jednáním rozeslán elektronicky. Oznámit kontrolu lze po projednání plánu práce na zastupitelstvu, tzn. po 24.3.2025. Paní tajemnice bude bezodkladně členy výboru informovat, zda byl plán práce v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválen.

Dále místopředseda upozornil na dodržení ukončení kontrolního šetření, které bude stanoveno na 30. 6. 2025.

Místopředseda výboru přítomným připomněl dodržování Zásad kontrolní činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které obdrželi členové již dříve elektronicky, zejména čl. 2 odst. 5):

“Oznámení o zahájení kontroly musí být provedeno minimálně 7 kalendářních dnů před zahájením kontroly vedoucímu kontrolovaného subjektu, v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupci. Pokud by mohlo dojít ke zmaření výsledků kontroly, učiní se toto oznámení bezprostředně před zahájením kontroly. Požádá-li o to kontrolovaný subjekt, bude oznámení o kontrole učiněno písemně.”

Vzor oznámení o zahájení kontroly tvoří přílohu č. 2.Zásad

Dále dle Zásad čl. 3 ods.4 Zásad:

„Zápis o kontrole, včetně vyjádření dle odst. 3 tohoto článku, předá vedoucí kontrolní skupiny předsedovi výboru kontrolního, který následně zajistí projednání zápisu výborem kontrolním. Ten zpracuje k vyjádření kontrolovaného subjektu stanovisko. V případě uznání důvodnosti námitek bude vyhotoven dodatek k zápisu.

Po projednání výborem kontrolním předloží předseda kontrolního výboru zápis o kontrole Zastupitelstvu spolu s vyjádřením kontrolovaného subjektu, stanoviskem výboru kontrolního k tomuto vyjádření a návrhem opatření ke zjištěným nedostatkům.”

Předseda výboru před jednáním vnesl požadavek, aby mu členové kontrolního výboru (v kopii paní tajemnici) předali na vědomí informaci o zahájení kontroly. Projednávání výsledku kontroly by se vždy rád účastnil. Termíny budou koordinovány ve spolupráci s paní tajemnicí.

Dále bylo předmětem jednání stanovení vedoucích kontrolních skupin. Plán kontrol na I. pololetí roku 2025 byl předložen následovně:

- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/24/1704/2024 - Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2024**
členové kontrolní skupiny: Ing. Miloslav Nejedlý (vedoucí skupiny), Bc. Tomáš Brixí, Mgr. et Mgr. Jan Fajfr
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025

- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/26/1820/2024 – Úpravy rozpočtu odvětví školství pro rok 2024 – COP MZE**
členové kontrolní skupiny: Ing. Miloslav Nejedlý (vedoucí skupiny), Bc. Tomáš Brixí, Mgr. et Mgr. Jan Fajfr
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/24/1141/2024 – Úpravy rozpočtu odvětví školství pro rok 2024 – státní účelové dotace**
členové kontrolní skupiny: Ing. Miloslav Nejedlý (vedoucí skupiny), Bc. Tomáš Brixí, Mgr. et Mgr. Jan Fajfr
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/26/1811/2024 – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací KHK – změna č. 7/2024**
členové kontrolní skupiny: Ing. Miloslav Nejedlý (vedoucí skupiny), Bc. Tomáš Brixí, Mgr. et Mgr. Jan Fajfr
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/28/1940/2024 – Dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v roce 2024**
členové kontrolní skupiny: Ing. Miloslav Nejedlý (vedoucí skupiny), Bc. Tomáš Brixí, Mgr. et Mgr. Jan Fajfr
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/26/1812/2024 – Prodloužení termínu realizace vodohospodářského projektu obce Bílá Třemešná**
členové kontrolní skupiny: Ing. Miloslav Nejedlý (vedoucí skupiny), Bc. Tomáš Brixí, Mgr. et Mgr. Jan Fajfr
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/12/509/2024 - Návrh Škodní a likvidační komise Rady Královéhradeckého kraje**
členové kontrolní skupiny: Ing. Aleš Maloch (vedoucí skupiny) Matěj Hlavatý, RNDr. Tomáš Kytlík, Ing. Ladislav Brykner
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/14/648/2024 - Návrh na odprodej výpočetní techniky**
členové kontrolní skupiny: Ing. Aleš Maloch (vedoucí skupiny) Matěj Hlavatý, RNDr. Tomáš Kytlík, Ing. Ladislav Brykner,
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/13/761/2023 - Návrh na výkupy pozemků a spoluvlastnických podílů**
členové kontrolní skupiny: Ing. Aleš Maloch (vedoucí skupiny) Matěj Hlavatý, RNDr. Tomáš Kytlík, Ing. Ladislav Brykner,
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025

- **Prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/15/787/2023 - Schválení účelově vázaného příspěvku na administraci a řízení projektů nemocnic a Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. (kybernetická bezpečnost)**
členové kontrolní skupiny: Ing. Aleš Maloch (vedoucí skupiny) Matěj Hlavatý, RNDr. Tomáš Kytlík, Ing. Ladislav Brykner,
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/19/1386/2023 - Návrh na bezúplatný převod pozemků v k. ú. a obci Rychnov nad Kněžnou**
členové kontrolní skupiny: Ing. Aleš Maloch (vedoucí skupiny) Matěj Hlavatý, RNDr. Tomáš Kytlík, Ing. Ladislav Brykner,
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/21/1484/2023 - Změna termínu dokončení vodohospodářského projektu obce Batňovice**
členové kontrolní skupiny: Ing. Aleš Maloch (vedoucí skupiny) Matěj Hlavatý, RNDr. Tomáš Kytlík, Ing. Ladislav Brykner,
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/25/1746/2024 - Návrh na vyčlenění finančních prostředků na zajištění aktivit projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“**
členové kontrolní skupiny: Ing. Aleš Maloch (vedoucí skupiny) Matěj Hlavatý, RNDr. Tomáš Kytlík, Ing. Ladislav Brykner,
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/25/1787/2024 - změny v projektech podpořených dotací na individuální účel - MEBYS Trutnov s.r.o., obec Kobylce a TJ Bernartice, z.s.**
členové kontrolní skupiny: Ing. Aleš Maloch (vedoucí skupiny) Matěj Hlavatý, RNDr. Tomáš Kytlík, Ing. Ladislav Brykner,
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/27/1912/2024 - Návrh na výkup bytové jednotky v k. ú. Pražské Předměstí a obci Hradec Králové I.**
členové kontrolní skupiny: RNDr. Pavel Křivka, CSc. (vedoucí skupiny), Ing. Lubomír Štěpán, Mgr. Marek Nýč
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/27/1913/2024 - Návrh na výkup bytové jednotky v k. ú. Pražské Předměstí a obci Hradec Králové II.**
členové kontrolní skupiny: RNDr. Pavel Křivka, CSc. (vedoucí skupiny), Ing. Lubomír Štěpán, Mgr. Marek Nýč
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025

- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
ZK/27/1914/2024 - Návrh na výkup bytové jednotky v k. ú. a obci Rychnov nad
Kněžnou**
členové kontrolní skupiny: RNDr. Pavel Křivka, CSc. (vedoucí skupiny), Ing. Lubomír
Štěpán, Mgr. Marek Nýč
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
ZK/27/1915/2024 - Návrh na výkup bytové jednotky v k. ú. a obci Jaroměř**
členové kontrolní skupiny: RNDr. Pavel Křivka, CSc. (vedoucí skupiny), Ing. Lubomír
Štěpán, Mgr. Marek Nýč
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
ZK/28/1940/2024 - Dotace obcím na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v
roce 2024 – II.**
členové kontrolní skupiny: RNDr. Pavel Křivka, CSc. (vedoucí skupiny), Ing. Lubomír
Štěpán, Mgr. Marek Nýč
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
ZK/28/1986/2024 - Poskytnutí dotací na individuální účel pro města a obce**
členové kontrolní skupiny: RNDr. Pavel Křivka, CSc. (vedoucí skupiny), Ing. Lubomír
Štěpán, Mgr. Marek Nýč
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
ZK /21/1529/2023 - Výkup pozemků od městysu Velké Poříčí pro účely
majetkového vypořádání přeložky silnice č. II/303 v úseku Běloves - Velké
Poříčí**
členové kontrolní skupiny: RNDr. Pavel Křivka, CSc. (vedoucí skupiny), Ing. Lubomír
Štěpán, Mgr. Marek Nýč
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
ZK/22/1566/2023 - Střednědobý plán sociálních služeb Královéhradeckého kraje
2024 až 2026**
členové kontrolní skupiny: RNDr. Pavel Křivka, CSc. (vedoucí skupiny), Ing. Lubomír
Štěpán, Mgr. Marek Nýč
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
ZK/23/1626/2023 - Příklad financování elektronického evidenčního
systému pro sbírky muzejní povahy Královéhradeckého kraje**
členové kontrolní skupiny: RNDr. Pavel Křivka, CSc. (vedoucí skupiny), Ing. Lubomír
Štěpán, Mgr. Marek Nýč
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025
- **Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
ZK/23/1673/2023 - Návrh na darování pozemků p. č. 331, 343/1, 334/2 a 365/4 –
v k. ú. Kluky a obci Hradec Králové**
členové kontrolní skupiny: RNDr. Pavel Křivka, CSc. (vedoucí skupiny), Ing. Lubomír
Štěpán, Mgr. Marek Nýč
termín kontroly: 25.03. – 30.06.2025

Plán práce kontrolního výboru bude průběžně doplňován:

- o úkoly uložené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje
- o reakce na konkrétní podněty
- o vlastní podněty členů kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Kontroly vycházející z úkolů uložených Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje a kontroly vycházející ze stížností přímo adresovaných kontrolnímu výboru budou upřednostněny před schváleným plánem činnosti kontrolního výboru.

Činnost kontrolního výboru se bude řídit:

- Zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- Zásadami kontrolní činnosti KV Zastupitelstva KHK.
- Jednacím řádem zastupitelstva a výborů Zastupitelstva KHK.

Tajemnice KV bude při kontrolní činnosti nápomocná členům kontrolního výboru, např. se získáním podkladů ke kontrolním šetřením i v případě jakýchkoliv dotazů.

Místopředseda výboru vyzval přítomné k diskuzi. Nikdo z přítomných neměl připomínek.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdržel se 0

USNESENÍ VK/2/10/2025

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. Schvaluje

Plán práce Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na I. pololetí roku 2025 dle předloženého návrhu.

II. Ukládá

Předsedovi kontrolního výboru předložit Plán práce na I. pololetí roku 2025 ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.

5) Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období

Místopředseda výboru poskytl informace ke „Kontrolní zprávě o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za období od 01.01.2017 do 31.01.2025.“

Za sledované období od 01.01.2017 do 31.01.2025 bylo přijato celkem 17186 usnesení Rady Královéhradeckého kraje, z toho je splněno 15093 usnesení, nesplněno nebo částečně splněno 385 usnesení, 1150 usnesení je informativního charakteru bez ukládací části (viz aplikace „Evidence usnesení“, ikona „STATISTIKA PLNĚNÍ“).

K datu plnění 31.01.2025 jsou evidována 3 nesplněná usnesení. U těchto usnesení bylo požádáno o prodloužení termínu plnění.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Hlasování:

Pro 8

Proti 0

Zdržel se 0

USNESENÍ VK/2/11/2025

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Informaci o Kontrolní zprávě o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje z pohledu termínů plnění usnesení za období od 1. ledna 2017 do 31. ledna 2025.

6) Různé

Místopředseda vyzval přítomné k předložení případných podnětů z jednání, avšak nikdo žádné doplňující dotazy nevznesl.

7) Závěr

Místopředseda poděkoval členům kontrolního výboru za jejich účast na jednání. Vzhledem k tomu, že program byl zcela vyčerpán, ukončil schůzi v 16:10. Na závěr informoval přítomné o termínu dalšího jednání, které se uskuteční **28. dubna 2025 od 15:30.**

.....
Ing. Aleš Maloch
místopředseda výboru

.....
Ing. Miloslav Nejedlý
ověřovatel zápisu

Zapsala: Ing. Radka Dušková