

Z á p i s

**z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka

Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání
2. Schválení programu jednání
3. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)
4. Kontrola plnění usnesení z 12. jednání kontrolního výboru
5. Žádost o podání informace - MUDr. Dryml (Ing. Nejedlý)
6. Informace o dalším postupu ve věci podané stížnosti a rozporu pana Rambouska
7. Schválení Zápisu o kontrole dodržování systému uplatňování cestovních náhrad vyplácených Zastupitelům KHK
8. Schválení Zápisu o kontrole ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici v Hradci Králové
9. Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva KHK v roce 2008
10. Kontrola používání služebních vozidel uvolněnými zastupiteli pro služební a soukromé účely za rok 2009
11. Různé

Jednání v 9,05 hodin zahájil a řídil místopředseda kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Petr Luska. Uvítal přítomné, připomněl, že na konci minulého jednání KV byl předsedkyní pověřen k jejímu zastupování při dnešním 13. jednání KV. Také upozornil na materiály, které byly všem členům výboru předány před zasedáním.

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana Jana Béma ověřovatelem zápisu z 13. jednání kontrolního výboru

Hlasování:

Pro	- 4
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 13/15/2010/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

- I. s c h v a l u j e**
pana Jana Béma ověřovatelem zápisu z 13. jednání kontrolního výboru
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 2

Schválení programu jednání

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 13. jednání

Hlasování:

Pro	- 4
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 13/16/2010/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

- I. s c h v a l u j e**
program 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje

K bodu 3

Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)

Mgr. Koukalová seznámila členy kontrolního výboru s počtem přijatých a vyřízených stížností, ke stížnostem v samostatné působnosti podala podrobné informace o jejich obsahu a případném vyřízení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informaci o vyřizování stížností od Mgr. Aleny Koukalové.

Hlasování:

Pro	- 4
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 13/17/2010/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

- I. b e r e n a v ě d o m í**
informaci o vyřizování stížností od Mgr. Aleny Koukalové

K bodu 4

Kontrola plnění usnesení z 12. jednání kontrolního výboru.

Místopředseda KV navrhl přesunout tento bod jednání místo bodu 5 a bod 5 přeradit na bod 4, vzhledem k času a přítomnosti pozvaného hosta Ing. Nejedlého.

Hlasování - Pro: 4 hlasy.

K bodu 4

Žádost o podání informace - MUDr. Dryml (Ing. Nejedlý)

Vzhledem k obsahu doručené žádosti MUDr. Drymla byl na dnešní jednání pozván vedoucí odboru ekonomického Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Ing. Miloslav Nejedlý, aby kontrolnímu výboru podal podrobné informace, které se týkají čerpání finančních prostředků ze

stříbrné karty, kterou má přidělenou hejtman a čerpání finančních prostředků z reprefondu hejtmana.

Hejtman kraje má přidělenou tzv. stříbrnou kartu, která je omezena limitem čerpání (do objemu a času). Tato karta slouží pouze pro případ nouzové potřeby, např. pokud během služební cesty (tuzemsko, zahraničí) nastanou nenadále, neplánované výdaje, které se týkají hejtmana nebo jeho doprovodu. Z této karty (k dnešnímu dni) nebyl čerpán žádný finanční obnos.

Nakládání s reprefondem - problematika nakládání s reprefondem je upravena ve vnitřních směrnících KÚ o hospodaření s výdaji na reprezentační účely a o oběhu účetních dokladů. Čerpání reprefondu je pravidelně a průběžně kontrolováno odborem ekonomickým.

Dále pak na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje probíhá třikrát ročně povinný audit Ministerstva financí ČR (kontrolní skupinu tvoří pracovníci MF a finančního úřadu), který kontroluje hospodaření kraje. Poslední audit, nebo-li „Přezkoumání hospodaření Královéhradeckého kraje dle ustanovení §20 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření krajů“ proběhl na KÚ ve dnech 12.-22. 1. 2010, nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Místopředseda KV podal členům KV informaci, že v této samé věci proběhlo na základě trestního oznámení MUDr. Drymla šetření na KÚ již v prosinci 2009 a PČR zřejmě věc odložila a následně se potom MUDr. Dryml obrátil svým podáním na kontrolní výbor.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení:

I. KV bere na vědomí informace Ing. Nejedlého

II KV ukládá předsedkyni kontrolního výboru odpovědět MUDr. Drymlovi

Hlasování:

Pro	- 4
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 13/18/2010/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

**I. bere na vědomí
informace Ing. Nejedlého**

**II. ukládá
předsedkyni kontrolního výboru odpovědět MUDr. Drymlovi**

K bodu 5

Kontrola plnění usnesení z 12. jednání kontrolního výboru

12/13/2010/VK - splněno

12/14/2010/VK - splněno

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí zprávu místopředsedy kontrolního výboru Petra Lusky o plnění usnesení z 12. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva KHK.

Hlasování:

Pro	- 4
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 13/19/2010/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

- I. bere na vědomí**
zprávu místopředsedy kontrolního výboru Petra Lusky o plnění usnesení z 12. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva KHK

K bodu 6

Informace o dalším postupu ve věci podané stížnosti a rozporu pana Rambouska

Členové KV obdrželi elektronickou poštou k informaci stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu KÚ KHK, se závěrem, že ze strany Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem došlo k částečnému pochybení. Kontrolní výbor svým šetřením a shromážděním materiálů přispěl k řešení této stížnosti. I nadále tedy bude šetření monitorovat.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV

I. bere na vědomí informaci o dalším postupu ve věci podané stížnosti ze dne 2. 10. 2009 pana Rambouska

II. ukládá předsedkyni kontrolního výboru dále sledovat řešení podané stížnosti

Hlasování:

Pro	- 4
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 13/20/2010/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

- I. bere na vědomí**
informaci o dalším postupu ve věci podané stížnosti ze dne 2. 10. 2009 pana Rambouska
- II. ukládá**
předsedkyni kontrolního výboru dále sledovat řešení podané stížnosti

K bodu 7

Schválení Zápisu o kontrole dodržování systému uplatňování cestovních náhrad vyplácených Zastupitelům KHK

Zápis o této kontrole obdrželi členové KV elektronicky. Pan Švenka vyjádřil spokojenost s průběhem kontroly, kladně hodnotil spolupráci s asistentkou vedoucího odboru vnitra a krajský živnostenský úřad, paní Šafusovou, s ohledem na precizní vedení této agendy.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV

I. schvaluje Zápis o kontrole dodržování systému uplatňování cestovních náhrad vyplácených Zastupitelům KHK (dále jen „Zápis“)

II. ukládá předsedkyni KV předložit „Zápis“ Zastupitelstvu KHK dne 25. 3. 2010

Hlasování:

Pro	- 4
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 13/21/2010/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

- I. schvaluje**
Zápis o kontrole dodržování systému uplatňovaných cestovních náhrad vyplácených Zastupitelům KHK (dále jen „Zápis“)

- II. u k l á d á**
předsedkyni kontrolního výboru Mgr. Šormové předložit „Zápis“ Zastupitelstvu KHK dne 25. 3. 2010

K bodu 8

Schválení Zápisu o kontrole ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici v Hradci Králové

Zápis o této kontrole obdrželi členové KV elektronicky. Podrobnější informace o průběhu, závěrech a doporučeních z této kontroly podali Bc. Kalenda a P. Luska. S ohledem na závěry z této kontroly bylo navrženo, aby byla v nějakém časovém horizontu provedena následná kontrola, jestli došlo k odstranění nedostatků a plnění doporučení kontrolní skupiny.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV

I. schvaluje Zápis o kontrole ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici v Hradci Králové (dále jen „Zápis“)

II. ukládá předsedkyni KV předložit „Zápis“ Zastupitelstvu KHK dne 25. 3. 2010

Hlasování:

Pro	- 4
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 13/22/2010/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Zápis o kontrole ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici v Hradci Králové (dále jen „Zápis“)

II. u k l á d á

předsedkyni kontrolního výboru Mgr. Šormové předložit „Zápis“ Zastupitelstvu KHK dne 25. 3. 2010

K bodu 9

Kontrola přijatých usnesení Zastupitelstva KHK v roce 2008

Členové KV si stanovili kontrolní skupinu ve složení: Mgr. Šormová, Bc. Kalenda, p. Švenka.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV

I. schvaluje 1. zahájení kontroly "plnění usnesení Zastupitelstva KHK za rok 2008" (nesplněná)

2. kontrolní skupinu ve složení Mgr. Táňa Šormová, Bc. Otakar Kalenda, Karel Švenka

II. ukládá předsedkyni kontrolního výboru zajistit potřebné materiály

Hlasování:

Pro	- 4
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 13/23/2010/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

1. zahájení kontroly "plnění usnesení Zastupitelstva KHK za rok 2008" (nesplněná)

2. kontrolní skupinu ve složení Mgr. Táňa Šormová, Bc. Otakar Kalenda, Karel Švenka

- II. u k l á d á**
předsedkyni kontrolního výboru zajistit potřebné materiály

K bodu 10

Kontrola používání služebních vozidel uvolněnými zastupiteli pro služební a soukromé účely za rok 2009

Členové KV si stanovili kontrolní skupinu ve složení: Mgr. Šormová, p. Švenka, p. Bém.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV

I. schvaluje 1. zahájení kontroly používání služebních vozidel uvolněnými zastupiteli pro služební a soukromé účely za rok 2009

2. kontrolní skupinu ve složení Mgr. Táňa Šormová, Karel Švenka, Jan Bém

II. ukládá předsedkyni kontrolního výboru zajistit potřebné materiály.

Hlasování:

Pro	- 4
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 13/24/2010/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

1. zahájení kontroly používání služebních vozidel uvolněnými zastupiteli pro služební a soukromé účely za rok 2009

2. kontrolní skupinu ve složení Mgr. Táňa Šormová, Karel Švenka, Jan Bém

II. u k l á d á

předsedkyni kontrolního výboru zajistit potřebné materiály

K bodu 11

Různé

Pan Švenka v rámci diskuse připomněl zatím nerealizovanou kontrolu v Kostelci nad Orlicí. Pan Bém by se rád vrátil ke kontrole SÚS s ohledem na závěr kontroly a navrhl na další jednání KV pozvat pana radního Ješinu.

Závěr

Místopředseda poděkoval členům kontrolního výboru za účast na jednání a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 11:15 hodin jednání ukončil.

.....
místopředseda výboru

.....
ověřovatel zápisu

Zapsala: