

Z á p i s

**z 25. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 11. 5. 2011 od 9,00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: Mgr. Táňa Šormová, Bc. Otakar Kalenda, Bc. Petr Luska, Karel Švenka, Jan Bém, Luboš Řehák, Ing. Petr Stejskal, Mgr. Alena Koukalová (host), PhDr. Pavel Mertlík (host), M. Hlavová (tajemnice)

Omluveni: 0

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání
2. Schválení programu jednání
3. Schválení nové kontroly - usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/20/1449/2011
4. Informace o kontrole Hvězdárny v Úpici (PhDr. Mertlík)
5. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)
6. Kontrola plnění usnesení z 24. jednání kontrolního výboru
7. Informace o kontrole poskytování cestovních náhrad a odměn (případně schválení)
8. Sdělení - paní Macháčková
9. Různé, diskuse

Jednání v 9,00 hodin zahájila a řídila předsedkyně kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „KV“) Mgr. Táňa Šormová. Uvítala přítomné, upozornila na materiály, které byly všem členům výboru zaslány před zasedáním.

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání

Předsedkyně KV po zahájení jednání nejprve upozornila na změnu pořadí bodů 3-7 uvedených na pozvánce, s ohledem na dalšího pozvaného hosta. Jako ověřovatele zápisu z 25. jednání KV navrhla pana Ing. Petra Stejskala.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana Ing. Petra Stejskala ověřovatelem zápisu z 25. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 25/31/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

pana Ing. Petra Stejskala ověřovatelem zápisu z 25. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 2

Schválení programu jednání

Po úvodním upozornění na změnu pořadí programu jednání KV předsedkyně podrobně zdůvodnila změnu pořadí jednotlivých bodů s ohledem na časovou zaneprázdněnost pozvaného hosta Mgr. Petra Adámka (pozdán s ohledem na usnesení ZK/20/1449/2011) a následný časový termín pozvání PhDr. Pavla Mertlíka (uloženo pozvat usnesením z 24. jednání KV).
Příchod pan Luska.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 25. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se změnou pořadí projednávaných bodů.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 25/32/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

program 25. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se změnou pořadí projednávaných bodů

K bodu 3

Schválení nové kontroly – usnesení Zastupitelstva KHK č. ZK/20/1449/2011

Na jednání Zastupitelstva KHK dne 5. 5. 2011 bylo usnesením č. ZK/20/1449/2011 kontrolnímu výboru uloženo „provést na příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje kontrolu průběhu veřejných zakázek realizovaných touto organizací v letech 2008-2010 a následně předložit zápis o provedené kontrole na příštím zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje“.

Předsedkyně KV seznámila členy KV se svým příspěvkem do jednání zastupitelstva, kdy se přihlásila o kontrolu provedení zakázky auditu, nebylo sice opraveno usnesení, nicméně v zápisu z jednání byla kontrola u ZZS KHK rozšířena. S ohledem na tento úkol byl na jednání pozván Mgr. Adánek, vedoucí oddělení legislativního a právního.

Diskuse – Mgr. Adánek, Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, Bc. Kalenda, p. Švenka, p. Bém.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje

1. kontrolu průběhu veřejných zakázek realizovaných Zdravotní záchrannou službou Královéhradeckého kraje v letech 2008-2010, termín provedení kontroly od 11. 5. 2011 do 8. 6. 2011, kontrolní skupina – všichni členové KV.

2. kontrolu veřejné zakázky na zpracování auditu Zdravotnické záchranné služby KHK (soulad se Směrnicí KHK č. 3 a plnění usnesení Rady KHK č. RK/25/12212010 a č. RK/27/1309/2010), termín provedení kontroly od 11. 5. 2011 do 8. 6. 2011, kontrolní skupina – všichni členové KV.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 25/33/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

1. kontrolu průběhu veřejných zakázek realizovaných Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje v letech 2008-2010,
termín provedení kontroly od 11. 5. 2011 do 8. 6. 2011,
kontrolní skupinu - všichni členové KV

2. kontrolu veřejné zakázky na zpracování auditu Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (soulad se Směrnicí Rady Královéhradeckého kraje č. 3 a plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/25/1221/2010 a č. RK/27/1309/2010)
termín provedení kontroly od 11. 5. 2011 do 8. 6. 2011,
kontrolní skupinu - všichni členové KV

K bodu 4

Informace o kontrole Hvězdárny v Úpici (PhDr. Mertlík)

S ohledem na kontrolu, kterou provedl KV v příspěvkové organizaci KHK Hvězdárna v Úpici, byl na jednání pozván PhDr. Pavel Mertlík, vedoucí oddělení kultury a památkové péče odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, aby zodpověděl dotazy členů KV k provedené kontrole a případně podal doplňující informace k fungování této příspěvkové organizace KHK. Situace v této příspěvkové organizaci dále pokračovala, KV tak pracoval s informací, že Radou KHK bylo dne 27. 4. 2011 projednáno a schváleno odvolání ředitelky z funkce.

Diskuse se týkala jednak kontroly v Hvězdárně v Úpici a jednak následné situace – PhDr. Mertlík, p. Švenka, Bc. Kalenda, Mgr. Šormová, Bc. Luska, Ing. Stejskal.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV

I. bere na vědomí informace PhDr. Pavla Mertlíka ke kontrole Hvězdárny v Úpici

II. ukládá předsedkyni KV dokončit kontrolu a zápis předložit na příštím zasedání KV

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 25/34/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

informace PhDr. Pavla Mertlíka ke kontrole Hvězdárny v Úpici

II. u k l á d á

předsedkyni KV dokončit kontrolu a zápis předložit na příštím zasedání KV

K bodu 5

Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)

Předsedkyně KV navrhla tento pravidelný bod přesunout na další jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje přesunutí bodu na další jednání KV.

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 25/35/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

přesunutí bodu na další jednání KV

K bodu 6

Kontrola plnění usnesení z 24. jednání kontrolního výboru

USNESENÍ 24/28/2011/VK – splněno.

USNESENÍ 24/29/2011/VK – splněno.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informaci o plnění usnesení z 24. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 25/36/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o plnění usnesení z 24. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 7

Informace o kontrole poskytování cestovních náhrad a odměn (případně schválení)

Zápis obdrželi členové KV emailem, nebyly k němu žádné připomínky.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV

I. schvaluje Zápis z provedené kontroly poskytování cestovních náhrad a odměn

II. ukládá předsedkyni KV předložit Zápis na další zasedání Zastupitelstva KHK dne 16. 6. 2011

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 25/37/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Zápis z provedené kontroly poskytování cestovních náhrad a odměn

II. u k l á d á

předsedkyni KV předložit Zápis na další zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 16. 6. 2011

K bodu 8

Sdělení – paní Macháčková

Předsedkyně KV nahlas přečetla obsah Sdělení paní Macháčkové, ve kterém rozporuje vyjádření úředníků.

Problematika je KV známá, diskuse se týkala počátků problému, možného řešení, byla probрана i odpověď KV paní Macháčkové – p. Bém, Ing. Stejskal, Mgr. Šormová

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí Sdělení paní Macháčkové ze dne 20. 4. 2011

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 25/38/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

Sdělení paní Macháčkové ze dne 20. 4. 2011

K bodu 9

Různé, diskuse

Příspěvek pana Švenky ohledně bodů jednání zastupitelstva, u kterých schází poznámky, jestli byly tyto body projednány ve výborech.

Diskuse: Mgr. Šormová, p. Švenka, Bc. Kalenda, Ing. Stejskal, Bc. Luska.

Výsledkem diskuse bylo uloženo členům KV projednat věc ve výborech zastupitelstva, v nichž jsou členy a též bude projednáno s JUDr. Křečkovou.

Závěr

Předsedkyně KV poděkovala členům kontrolního výboru za účast na jednání výboru a podnětné diskusní příspěvky. S ohledem na vyčerpání všech bodů programu bylo jednání KV v 11,30 hodin ukončeno. Další jednání se uskuteční dne 8. 6. 2011.

.....
předseda výboru

.....
ověřovatel zápisu

Zapsala: