

Z á p i s

**z 26. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 8. 6. 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, Mgr. Alena Koukalová (host), M. Hlavová (tajemnice)

Omluveni: Ing. Petr Stejskal

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 25. jednání kontrolního výboru
5. Schválení zápisu z provedené kontroly Hvězdárny v Úpici
6. Schválení zápisu z provedené kontroly ZZS KHK - výběrové řízení na veřejnou zakázku na zpracování auditu
7. Schválení zápisu z provedené kontroly ZZS KHK - průběh veřejných zakázek realizovaných ZZS KHK v letech 2008-2010
8. 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 navrhla jako ověřovatele zápisu z 26. jednání KV pana Bc. Otakara Kalendu.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana Bc. Otakara Kalendu ověřovatelem zápisu z 26. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 26/39/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

pana Bc. Otakara Kalendu ověřovatelem zápisu z 26. jednání Kontrolního výboru

K bodu 2

Schválení programu jednání

K navrženému programu jednání, který byl uveden na pozvánce na 26. jednání KV, nebyly ze strany členů KV připomínky.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 26. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 26/40/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

program 26. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 3

Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)

Mgr. Koukalová seznámila KV s počtem přijatých a vyřízených stížností v období od 13. 4. 2011 do 7. 6. 2011, ke stížnostem v samostatné působnosti podala podrobné informace o jejich obsahu a případném vyřízení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí zprávu Mgr. Koukalové o vyřizování stížností za období od 13. 4. 2011 do 7. 6. 2011.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 26/41/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu Mgr. Koukalové o vyřizování stížností za období od 13. 4. 2011 do 7. 6. 2011.

K bodu 4

Kontrola plnění usnesení z 25. jednání kontrolního výboru

USNESENÍ 25/34/2011/VK – SPLNĚNO

USNESENÍ 25/37/2011/VK – BUDE SPLNĚNO dne 16. 6. 2011

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informaci o plnění usnesení z 25. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 26/42/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

informaci o plnění usnesení z 25. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 5

Schválení zápisu z provedené kontroly Hvězdárny v Úpici

Po drobné formální úpravě nebyly k zápisu žádné připomínky.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV

I. schvaluje zápis o kontrole Hvězdárny v Úpici

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

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 26/43/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Zápis o kontrole Hvězdárny v Úpici

II. u k l á d á

předsedkyni kontrolního výboru předložit Zápis na zasedání Zastupitelstva KHK dne 16. 6. 2011

K bodu 6

Schválení zápisu z provedené kontroly ZZS KHK - výběrové řízení na veřejnou zakázku na zpracování auditu

Návrh zápisu obdrželi členové KV elektronicky k dalším úpravám a připomínkám. Po vrácení návrhu zpět předsedkyni KV byly připomínky členů KV do návrhu zápisu zpracovány a aktuální verzi zápisu v konceptu obdržel každý člen KV přímo na jednání.

Následovala diskuse, jejímž cílem bylo schválení konečného znění zápisu.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV

I. schvaluje Zápis o kontrole průběhu „Veřejné zakázky na služby v režimu zakázky malého rozsahu na akci Efektivita a řízení procesů Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje“

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

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0

USNESENÍ 26/44/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Zápis o kontrole průběhu "Veřejné zakázky na služby v režimu zakázky malého rozsahu na akci Efektivita a řízení procesů Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje"

II. u k l á d á

předsedkyni kontrolního výboru předložit Zápis na zasedání Zastupitelstva KHK dne 16. 6. 2011

K bodu 7

Schválení zápisu z provedené kontroly ZZS KHK – průběh veřejných zakázek realizovaných ZZS KHK v letech 2008-2010

Kontrola není dokončena, posouzena je zatím část zakázek. V rámci diskuse byl navržen termín dalšího pracovního setkání KV, byla diskutována též varianta svolání mimořádného kontrolního výboru kvůli schválení zápisu z kontroly anebo možnost elektronického hlasování (p. Bém, Mgr. Šormová, Bc. Kalenda).

Další diskuse se týkala způsobu schválení zápisu a dokončení kontroly, diskuse se zúčastnili všichni přítomní členové KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV

I. schvaluje, aby oba zápisy z kontrol, tedy Zápis o kontrole průběhu „Veřejné zakázky na služby v režimu zakázky malého rozsahu na akci Efektivita a řízení procesů Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje“ a Zápis o kontrole průběhu veřejných zakázek realizovaných Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje v letech 2008-2010, byly předloženy na jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje společně.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

Další diskuse, které se zúčastnili všichni přítomní členové KV, se týkala dodržení termínu kontroly, vypracování zápisu z kontroly a jeho následného schválení a předložení k vyjádření kontrolované osobě.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV

I. schvaluje následující postup: V případě, že Zápis o kontrole průběhu veřejných zakázek realizovaných Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje v letech 2008-2010 bude zpracován do pondělí 13. 6. 2011 včetně a odsouhlasen členy KV, budou oba zápisy předloženy Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 16. 6. 2011 společně s případnými vyjádřeními kontrolovaných osob.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

Pokud by byly naplněny důvody, pro které by nebylo možno kontrolu průběhu veřejných zakázek realizovaných ZZS KHK v letech 2008-2010 ve stanoveném termínu dokončit, budou oba Zápisy z kontrol u ZZS KHK předloženy na Zastupitelstvo KHK dne 8. 9. 2011. Podmínka předání obou zápisů z kontrol současně bude tímto dodržena.

USNESENÍ 26/45/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

aby oba zápisy z kontrol, tedy Zápis o kontrole průběhu "Veřejné zakázky na služby v režimu zakázky malého rozsahu na akci Efektivita a řízení procesů Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje" a Zápis o kontrole průběhu veřejných zakázek realizovaných Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje v letech 2008-2010, byly předloženy na jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje **společně.**

II. s c h v a l u j e

následující postup:

V případě, že Zápis o kontrole průběhu veřejných zakázek realizovaných Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje v letech 2008-2010 bude zpracován do pondělí 13. 6. 2011 včetně a odsouhlasen členy KV, budou oba zápisy předloženy Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 16. 6. 2011 společně s případnými vyjádřeními kontrolovaných osob.

K bodu 8

Různé, diskuse

Předsedkyně KV podala další informaci týkající se dlouhodobě sledované kazy mosty Pamětník a VOS Jičín – aktuální podklady nejsou k dispozici.

Závěr

Předsedkyně KV poděkovala členům kontrolního výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. S ohledem na vyčerpání všech bodů jednání KV v 11,45 hodin ukončila. Další jednání se uskuteční dne 7. 9. 2011.

.....
předseda výboru

.....
ověřovatel zápisu

Zapsala: