

Z á p i s

**z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

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

Omluveni: Luboš 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 26. a 27. jednání kontrolního výboru
5. Informace o monitoringu letních táborů
6. Informace o prověření VZ 02/2008 „Objekt ZZS – stavební úpravy – I. etapa“ – Bc. Kalenda (podklady byly součástí dokumentace předložené ke kontrole VZ ZZS KHK provedené v červnu 2011)
7. Informace o stížnosti Ing. Stejskala a jejím vyřízení
8. Informace o průběhu prováděné kontroly (v případě uzavření kontroly schválení "Zápisu")
9. Schválení nové kontroly
10. 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 28. jednání KV pana Ing. Petra Stejskala.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana Ing. Petra Stejskala ověřovatelem zápisu z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 28/48/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

pana Ing. Petra Stejskala ověřovatelem zápisu z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 2

Schválení programu jednání

K navrženému programu jednání, který byl uveden na pozvánce na 28. jednání KV, nebyly ze strany členů KV připomínky.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 28/49/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

program 28. 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 8. 6. 2011 do 13. 9. 2011. Dále sdělila, že elektronickou poštou obdrželi členové KV Zprávu o vyřizování stížností doručených Královéhradeckému kraji v I. pololetí 2011 a Zprávu o vyřizování petic doručených KHK v I. pololetí 2011.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí zprávu Mgr. Koukalové o vyřizování stížností za období od 8. 6. 2011 do 13. 9. 2011.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 28/50/2011/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 8. 6. 2011 do 13. 9. 2011

K bodu 4

Kontrola plnění usnesení z 26. jednání a 27. mimořádného jednání KV

USNESENÍ 26/43/2011/VK – SPLNĚNO.

USNESENÍ 26/44/2011/VK – SPLNĚNO.

USNESENÍ 27/47/2011/VK – SPLNĚNO.

Dále předsedkyně KV seznámila členy s návrhem úpravy košilky k předkládaným materiálům do Zastupitelstva KHK, a to doplnění „projednáno“ o konkrétní výbor, ve kterém byla předkládaná věc projednána. Tento návrh a jeho možné technické řešení bude projednán s vedením krajského úřadu.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informaci o plnění usnesení z 26. a 27. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 28/51/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

- I. bere na vědomí**
informaci o plnění usnesení z 26. a 27. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 5

Informace o monitoringu letních táborů

Přehled obdrželi členové elektronickou poštou spolu s pozvánkou na jednání KV. Předsedkyně KV informovala členy o monitoringu letních táborů – prověřovalo se účelné vynaložení poskytnutých finančních prostředků. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o monitoringu letních táborů.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 28/52/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

- I. bere na vědomí**
informace o monitoringu letních táborů

K bodu 6

Informace o prověření VZ 02/2008 „Objekt ZZS – stavební úpravy – I. etapa“ – Bc. Kalenda (podklady byly součástí dokumentace předložené ke kontrole VZ ZZS KHK provedené v červnu 2011)

Průběh kontroly včetně závěrů obdrželi členové KV v písemném materiálu spolu s pozvánkou. Bc. Kalenda podrobně seznámil členy KV se závěry kontroly veřejné zakázky a se zjištěnými nedostatky, následovala diskuse.

Závěr diskuse – materiál Bc. Kalendy předsedkyně KV zpracuje do formy zápisu jako doplnění kontroly z června 2011 s názvem: Zápis o kontrole provedené kontrolním výborem – Průběh veřejných zakázek realizovaných Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje

v letech 2008 – 2010, s předmětem kontroly: kontrola VZ 02/2008 „Objekt ZZS – stavební úpravy – I. etapa“.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV

I. schvaluje doplnění kontroly z června 2011 Zápisem o kontrole provedené kontrolním výborem – Průběh veřejných zakázek realizovaných Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje v letech 2008 – 2010, s předmětem kontroly: kontrola VZ 02/2008 „Objekt ZZS – stavební úpravy – I. etapa“.

II. ukládá předsedkyni KV předložit Zápis o kontrole na Zastupitelstvu KHK dne 20.10.2011.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 28/53/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

doplnění kontroly z června 2011 Zápisem o kontrole provedené kontrolním výborem - Průběh veřejných zakázek realizovaných Zdravotnickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje v letech 2008 – 2010, s předmětem kontroly: kontrola VZ 02/2008 "Objekt ZZS - stavební úpravy - I. etapa"

II. u k l á d á

předsedkyni KV předložit Zápis o kontrole na Zastupitelstvu KHK dne 20.10.2011

K bodu 7

Informace o stížnosti Ing. Stejskala a jejím vyřízení

Stížnost týkající se odmítnutí příjezdu ZZS k ženě, která dostala silný záchvat (vleže na veřejném prostranství), obdrželi členové KV elektronicky včetně jejího vyřízení. Stížnost byla zaslána jako podnět též Zdravotnímu výboru Zastupitelstva KHK.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informaci o stížnosti a jejím vyřízení.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 28/54/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o stížnosti a jejím vyřízení

K bodu 8

Informace o průběhu provádění kontroly (v případě uzavření kontroly schválení „Zápisu“)

Zápis o kontrole provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje obdrželi členové KV před projednáním tohoto bodu programu. Jednalo se o následnou kontrolu služebních vozidel uvolněných zastupitelů.

Odchod pan Bém.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV

I. schvaluje Zápis o kontrole provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (následná kontrola)

II. ukládá předsedkyni KV předložit Zápis o kontrole na jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 20.10.2011.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 28/55/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Zápis o kontrole provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (následná kontrola)

II. u k l á d á

předsedkyni KV předložit Zápis o kontrole na jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 20.10.2011

K bodu 9

Schválení nové kontroly

Plánovaná kontrola používání služebních vozidel byla rozdělena na kontroly dvě. Jako první byla provedena následná kontrola služebních vozidel uvolněných zastupitelů, ze které KV již schválil Zápis a jako druhá kontrola byla navržena kontrola používání referentských vozidel krajským úřadem.

Program navrhované kontroly – Kontrola využívání služebních a referentských vozidel kraje a kontrola dodržování Pracovního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Hlasování – pro realizaci kontroly hlasovalo všech 5 přítomných členů KV.

Kontrolní skupina: Mgr. Šormová, p. Bém, p. Švenka, Bc. Luska, Bc. Kalenda.

Termín uzavření kontroly – do konce listopadu 2011.

Dále byla projednána plánovaná následná kontrola – Konkurzní řízení na místo ředitele/ky školy zřizované Královéhradeckým krajem – soulad s vyhláškou MŠMT č. 59/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích (konkurzní řízení uskutečněná v roce 2010 a 2011).

Kontrolní skupina: Mgr. Šormová, Bc. Luska, Ing. Stejskal.

Termín uzavření kontroly – do konce listopadu 2011.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje

1. Kontrolu využívání služebních a referentských vozidel kraje a kontrolu dodržování Pracovního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje;

Složení kontrolní skupiny: Mgr. Šormová, p. Bém, p. Švenka, Bc. Luska, Bc. Kalenda;

Termín uzavření kontroly – do konce listopadu 2011.

2. Následnou kontrolu – Konkurzní řízení na místo ředitele/ky školy zřizované Královéhradeckým krajem;
Složení kontrolní skupiny: Mgr. Šormová, Bc. Luska, Ing. Stejskal;
Termín uzavření kontroly – do konce listopadu 2011.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 28/56/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

1. Kontrolu využívání služebních a referentských vozidel kraje a kontrolu dodržování Pracovního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje;
Složení kontrolní skupiny: Mgr. Šormová, p. Bém, p. Švenka, Bc. Luska, Bc. Kalenda;
Termín uzavření kontroly do konce listopadu 2011.
2. Následnou kontrolu Konkurzní řízení na místo ředitele/ky školy zřizované Královéhradeckým krajem;
Složení kontrolní skupiny: Mgr. Šormová, Bc. Luska, Ing. Stejskal;
Termín uzavření kontroly do konce listopadu 2011.

K bodu 10

Různé, diskuse

S ohledem na nepřítomnost předsedkyně KV v termínu od 12. do 15.10.2011 ze služebních důvodů, byl po domluvě schválen termín 29. jednání KV na 19.10.2011 (místo jednání – zasedací místnost č. N2.902. Josefa Čapka).

Ke kontrole využívání služebních a referentských vozidel kraje se sejde kontrolní skupina dne 6. 10. 2011 v 10,00 hodin v zasedací místnosti č. N2.903 Karla Čapka.

Závěr

Předsedkyně KV poděkovala členům kontrolního výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. S ohledem na vyčerpání všech bodů jednání KV v 11,00 hodin ukončila. Další jednání se uskuteční dne 19. 10. 2011.

.....
předseda výboru

.....
ověřovatel zápisu

Zapsala: