

Z á p i s

**z 31. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 14.12.2011 od 10,00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

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

Omluveni: Bc. Petr Luska, Jan Bém, 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 30. jednání kontrolního výboru
5. Informace o jednání Zastupitelstva KHK 1. 12. 2011
6. Schválení „Zápisu o kontrole usnesení Rady a Zastupitelstva KHK“
7. Informace o kontrole USNESENÍ ZK/5/254/2009 – Poskytnutí účelové dotace v celkové výši 2 000 tis. Kč na rok 2009 SDH pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a Okresní sdružení KHK na zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace, a to 600 tis. na kapitálové výdaje a 1 400 tis. na běžné výdaje (rozšířeno o roky 2010 a 2011)
8. Schválení nové kontroly dle schváleného plánu činnosti KV na rok 2012
9. Různé

Jednání v 10,00 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 31. jednání KV pana Ing. Petra Stejskala.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana Ing. Petra Stejskala ověřovatelem zápisu z 31. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Hlasování:

| | |
|-----------|-----|
| Pro | - 4 |
| Proti | - 0 |
| Zdržel se | - 0 |

USNESENÍ 31/72/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

pana Ing. Petra Stejskala ověřovatelem zápisu z 31. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 2

Schválení programu jednání

K navrženému programu jednání, který byl uveden na pozvánce na 31. jednání KV, nebyly ze strany členů KV připomínky.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 31. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

| | |
|-----------|-----|
| Pro | - 4 |
| Proti | - 0 |
| Zdržel se | - 0 |

USNESENÍ 31/73/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

program 31. 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 9. 11. 2011 do 13. 12. 2011. O stížnostech přijatých a vyřízených v samostatné působnosti podala podrobné informace.

Dále Mgr. Koukalová upozornila na změny ve Směrnici Rady KHK - Pravidlech pro vyřizování stížností a petic, která byla předložena Radě KHK dne 12. 12. 2011 a následně schválena. Zásadní změna se týká vedení stížnostních spisů s ohledem na spisovou a skartační službu – spisy bude vést odbor VZ, oddělení SDO. Dále nově bude oddělení SDO vést evidenci agendy veřejného ochránce práv a bude garantem pro styk s VOP. Dále bylo ve směrnici zrušeno ustanovení o potvrzování přijetí stížnosti. Potvrzovat se nadále budou jen ty stížnosti, které budou postoupeny k vyřízení na jiný orgán, aby byl stěžovatel informován a dále stížnosti adresované hejtmanovi kraje – zdvořilostní potvrzení. Účinnost normy – od 1. 1. 2012.

Následující informace Mgr. Koukalové se týkala změny Směrnice Rady KHK o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., kde zásadní úprava spočívá též ve vedení spisů, veškerou dokumentaci povede oddělení SDO, které bude garantem za vyřízení žádostí.

Poslední informace Mgr. Koukalové se týkala procesní změny Příkazu č. 44 ředitelky krajského úřadu - Kontrolní systém a kontrolní řád.

Všechny jmenované vnitřní normy budou zveřejněny na intranetu KÚ.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí zprávu Mgr. Koukalové o vyřizování stížností za období od 9. 11. 2011 do 13. 12. 2011.

Hlasování:

| | |
|-----------|-----|
| Pro | - 4 |
| Proti | - 0 |
| Zdržel se | - 0 |

USNESENÍ 31/74/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

zprávu Mgr. Koukalové o vyřizování stížností za období od 9. 11. 2011 do 13. 12. 2011

K bodu 4

Kontrola plnění usnesení z 30. jednání KV

USNESENÍ 30/68/2011/VK – SPLNĚNO

USNESENÍ 30/69/2011/VK – SPLNĚNO

USNESENÍ 30/70/2011/VK – SPLNĚNO

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informaci o plnění usnesení z 30. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

| | |
|-----------|-----|
| Pro | - 4 |
| Proti | - 0 |
| Zdržel se | - 0 |

USNESENÍ 31/75/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

informaci o plnění usnesení z 30. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 5

Informace o jednání Zastupitelstva KHK 1. 12. 2011

Předsedkyně výboru informovala o předložených materiálech na jednání Zastupitelstva KHK dne 1. 12. 2011, ze strany zastupitelů nebyly žádné připomínky.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o jednání Zastupitelstva KHK 1. 12. 2011

Hlasování:

| | |
|-----------|-----|
| Pro | - 4 |
| Proti | - 0 |
| Zdržel se | - 0 |

USNESENÍ 31/76/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

informace o jednání Zastupitelstva KHK 1. 12. 2011

K bodu 6

Schválení „Zápisu o kontrole usnesení Rady a Zastupitelstva KHK“

Členové KV obdrželi zápis o kontrole elektronickou poštou spolu s pozvánkou. K zápisu nejsou připomínky, bude podepsáno.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV

I. schvaluje „Zápis o kontrole usnesení Rady a Zastupitelstva KHK“.

II. ukládá předsedkyni KV předložit „Zápis o kontrole usnesení Rady a Zastupitelstva KHK“ na jednání Zastupitelstva KHK dne 26. 1. 2012.

Hlasování:

| | |
|-----------|-----|
| Pro | - 4 |
| Proti | - 0 |
| Zdržel se | - 0 |

USNESENÍ 31/77/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. schvaluje

"Zápis o kontrole usnesení Rady a Zastupitelstva KHK"

II. ukládá

předsedkyni KV předložit "Zápis o kontrole usnesení Rady a Zastupitelstva KHK" na jednání Zastupitelstva KHK dne 26. 1. 2012

K bodu 7

Informace o kontrole USNESENÍ ZK/5/254/2009 – Poskytnutí účelové dotace v celkové výši 2 000 tis. Kč na rok 2009 SDH pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a Okresní sdružení KHK na zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace, a to 600 tis. na kapitálové výdaje a 1 400 tis. na běžné výdaje (rozšířeno o roky 2010 a 2011)

Předsedkyně KV informovala členy o uskutečněné kontrole dne 13. 12. 2011 (účast p. Kalenda, Švenka a Mgr. Šormová) a o dílčím závěru s ohledem na zkontrolované materiály za rok 2009 a 2010 s tím, že tyto dva roky budou uzavřeny jako kontrola, rok 2011 nebude uzavřen a bude zkontrolován sólově zvlášť. Kontrola bude pokračovat a bude uzavřena v roce 2012.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o kontrole USNESENÍ ZK/5/254/2009 – Poskytnutí účelové dotace v celkové výši 2 000 tis. Kč na rok 2009 SDH pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a Okresní sdružení KHK na zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace, a to 600 tis. na kapitálové výdaje a 1 400 tis. na běžné výdaje (rozšířeno o roky 2010 a 2011).

Hlasování:

| | |
|-----------|-----|
| Pro | - 4 |
| Proti | - 0 |
| Zdržel se | - 0 |

USNESENÍ 31/78/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

informace o kontrole USNESENÍ ZK/5/254/2009 Poskytnutí účelové dotace v celkové výši 2 000 tis. Kč na rok 2009 SDH pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské a Okresní sdružení KHK na zvýšení odborné způsobilosti a zajištění profesionalizace, a to 600 tis. na kapitálové výdaje a 1 400 tis. na běžné výdaje (rozšířeno o roky 2010 a 2011)

K bodu 8

Schválení nové kontroly dle schváleného plánu činnosti KV na rok 2012

Předmět kontroly: Kontrola vybraných usnesení Zastupitelstva a Rady Královéhradeckého kraje

Kontrolní skupina: všichni členové KV

Termín uzavření kontroly: březen 2012

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení:

I. KV schvaluje kontrolu vybraných usnesení Zastupitelstva a Rady Královéhradeckého kraje

Kontrolní skupina: všichni členové KV

Termín uzavření kontroly: březen 2012

II. ukládá předsedkyni kontrolního výboru připravit materiály ke kontrole.

Hlasování:

| | |
|-----------|-----|
| Pro | - 4 |
| Proti | - 0 |
| Zdržel se | - 0 |

USNESENÍ 31/79/2011/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. schvaluje

kontrolu vybraných usnesení Zastupitelstva a Rady Královéhradeckého kraje

Kontrolní skupina: všichni členové KV

Termín uzavření kontroly: březen 2012

II. ukládá

předsedkyni kontrolního výboru připravit materiály ke kontrole

K bodu 9

Různé

S ohledem na nepřítomnost 3 členů KV bylo dohodnuto, že plánované pokračování dnešního kontrolního výboru bude realizováno až v lednu, konkrétně po 32. jednání KV dne 11. 1. 2012. Začátek tohoto lednového jednání bude posunut na 10. hodinu.

V rámci diskuse byla řešena potřeba vypracovat závěrečnou roční zprávu o činnosti KV, v případě pravidelného informování zastupitelstva. Informace obdržena mailem od paní Nesvačilové, která výslovně ve svém sdělení výborům uvádí, že „výbory, které zprávu o činnosti předkládají na každé zasedání zastupitelstva (jako např. kontrolní výbor) závěrečnou zprávu za celý rok 2011 předkládat nemusí“.

Dále předsedkyně KV podala informace z jednání se studenty a rodiči, které se týkalo Obchodní akademie v Hradci Králové.

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 11. 1. 2012.

.....
předsedkyně výboru

.....
ověřovatel zápisu

Zapsala: