

Z á p i s

**z 8. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 7.10.2009 od 9,00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: Jan Bém, Bc. Otakar Kalenda, Petr Luska, Ing. Petr Stejskal, Luboš Řehák
(příchod 9,10 h), Karel Švenka (příchod 9,12 h)

Omluveni: Mgr. Táňa Šormová

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání
2. Schválení programu jednání
3. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)
4. Kontrola plnění přijatých usnesení na 7. jednání kontrolního výboru
5. Plnění plánu práce kontrolního výboru na rok 2009
6. Usnesení VRRCR (výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch) návrh:
"Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje prošetřit způsob uzavírání smluv a následné vyplácení dotací v souladu s přijatým usnesením zastupitelstva"
7. Různé, závěr

Jednání v 9,00 hodin zahájil a řídil místopředseda kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Petr Luska.

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání

Místopředseda kontrolního výboru uvítal přítomné a upozornil na materiály, které byly všem členům výboru předány před zasedáním prostřednictvím elektronické pošty. Jako ověřovatele zápisu navrhl člena kontrolního výboru pana Jana Béma.

Na jednání se zatím nedostavil p. Švenka a p. Řehák.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení o schválení pana Jana Béma jako ověřovatele zápisu z 8. jednání kontrolního výboru.

Hlasování:

Pro	- 4
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 8/63/2009/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

**Jana Béma ověřovatelem zápisu z 8. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje**

K bodu 2

Schválení programu jednání

Návrh programu jednání obdrželi členové výboru elektronickou poštou z důvodu možného doplnění či připomínek.

Na dotaz k bodu 6 navrženého programu místopředseda výboru uvedl, že bude podáno vysvětlení 1. náměstkem hejtmana Ing. Táborským.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení o schválení programu 8. jednání kontrolního výboru

Hlasování:

Pro	- 4
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 8/64/2009/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

program 8. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 3

Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)

Mgr. Alena Koukalová, vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí informovala kontrolní výbor o počtu přijatých a vyřízených stížností za období od 26. 8. 2009 do 6. 10. 2009. S ohledem na usnesení 7/53/2009/VK podala podrobné informace o dalším postupu vyřizování stížností č. 121,138 a 144. V průběhu jednání se dostavil pan Švenka a pan Řehák.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: kontrolní výbor bere na vědomí informace Mgr. Aleny Koukalové o vyřizování stížností

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 8/65/2009/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

informace Mgr. Aleny Koukalové o vyřizování stížností

K bodu 4

Kontrola plnění přijatých usnesení na 7. jednání kontrolního výboru

Místopředseda kontrolního výboru informoval o splnění usnesení z 7. jednání kontrolního výboru:

Usnesení č. 7/53/2009/VK - uloženo Mgr. Aleně Koukalové informovat o dalším postupu vyřizování stížností č. 121,138 a 144 - **bylo splněno**

Usnesení č. 7/55/2009/VK - uloženo předsedkyni KV odpovědět p. Rambouskovi na stížnost
- **splněno** (členové KV obdrželi emailem)

Usnesení č. 7/56/2009/ VK - uloženo předsedkyni KV zajistit monitoring na místě u VOŠ, SOŠ a SOU Kostelec nO - **trvá**

Usnesení č. 7/62/2009/VK - uloženo předsedkyni KV předat zápis z kontroly Diecézní charity k podpisu a následně předat Zastupitelstvu KHK - **splněno**

Usnesení č. 7/60/2009/VK - kontrolní výbor vzal na vědomí informaci majetkového oddělení krajského úřadu o stavu plnění nesplněných usnesení za období 2002 - 2007. Členové výboru se v dnešním jednání podrobně zabývali obsahem jednotlivých usnesení, zejména těch, která jsou oddělením majetkovým navržena k revokaci či zrušení.

Dále bylo ze strany Bc. Kalendy konstatováno, že informace týkající se usnesení č. ZK/11/702/2006 jsou opakující se a nezobrazují zcela aktuální vývoj situace. Kontrolní výbor požaduje, vzhledem k úkolům vyplývajícím z jednání v Chlumci nad Cidlinou dne 16. 6. 2009 (viz body 4 a 5 uvedené v závěru zápisu z jednání) o podání aktuálních informací.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení:

I. Kontrolní výbor bere na vědomí informaci Petra Lusky, místopředsedy kontrolního výboru, o plnění usnesení přijatých na 7. jednání kontrolního výboru

II. Kontrolní výbor projednal návrhy oddělení majetkového ohledně revokace usnesení č. ZK/25/755/2004, usnesení č. ZK/562/2005 a zrušení usnesení č. ZK/21/1380/2007

III. Kontrolní výbor souhlasí s navrženým postupem řešení ze strany majetkového oddělení

IV. Kontrolní výbor ukládá předsedkyni kontrolního výboru projednat tento návrh s radním s gescí dopravy

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 8/66/2009/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí informace Petra Lusky, místopředsedy kontrolního výboru, o plnění usnesení přijatých na 7. jednání kontrolního výboru

II. projednal návrhy oddělení majetkového ohledně revokace usnesení č. ZK/25/755/2004, usnesení č. ZK/562/2005 a zrušení usnesení č. ZK/21/1380/2007

III. souhlasí s navrženým postupem řešení ze strany majetkového oddělení

IV. ukládá předsedkyni kontrolního výboru projednat tento návrh s radním s gescí dopravy

Návrh - hlasovat o předloženém návrhu usnesení: kontrolní výbor žádá podrobné informace o aktuálním stavu plnění usnesení č. ZK/11/702/2006 ze strany majetkového oddělení

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 8/69/2009/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. ž á d á

podrobné informace o aktuálním stavu plnění usnesení č. ZK/11/702/2006 ze strany majetkového oddělení

K bodu 5

Plnění plánu práce kontrolního výboru na rok 2009

Místopředseda kontrolního výboru shrnul plán práce kontrolního výboru 2009, který kromě pravidelného bodu jednání obsahuje dalších 9 bodů dle různých předmětů kontrol a porovnal průběžné plnění. Body č. 1, 2, 4, 8 a 9 byly splněny, či jsou plněny průběžně.

Členové výboru navrhli provést v nejbližším možném termínu kontrolu systému vzdělávání pracovníků krajského úřadu v roce 2008 a kontrolu systému vzdělávání pracovníků krajského úřadu v souvislosti se schválenými finančními prostředky z rozpočtu KHK pro rok 2009 (usnesení č. ZK/2/90/2009) - bod 3 plánu.

Dále se kontrolní výbor zabýval provedením kontroly využití prostředků poskytnutých na akce pořádané pod záštitou kraje v roce 2009 s tím, že bude tajemnici uloženo opatřit seznam organizací, kterým byly finanční prostředky poskytnuty. Po shromáždění údajů bude rozhodnuto o provedení této kontroly - bod 6 plánu.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení:

I. Kontrolní výbor schvaluje kontrolu Kontrola systému vzdělávání pracovníků krajského úřadu v roce 2008 a kontrola systému vzdělávání pracovníků krajského úřadu v souvislosti se schválenými finančními prostředky z rozpočtu KHK pro rok 2009 – kapitola 13 – Evropská integrace /grantové a dílčí programy a samostatné projekty/.

USNESENÍ ZK/2/90/2008

II. Kontrolní výbor schvaluje složení kontrolní skupiny: Mgr. Táňa Šormová jako předsedkyně kontrolní skupiny, Karel Švenka jako člen kontrolní skupiny.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 8/67/2009/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

kontrolu systému vzdělávání pracovníků krajského úřadu v roce 2008 a kontrolu systému vzdělávání pracovníků krajského úřadu v souvislosti se schválenými finančními prostředky z rozpočtu KHK pro rok 2009 - kapitola 13 - Evropská integrace /grantové a dílčí programy a samostatné projekty/.

Usnesení č. ZK/2/90/2009

II. s c h v a l u j e

**složení kontrolní skupiny: Mgr. Táňa Šormová jako vedoucí kontrolní skupiny,
Karel Švenka jako člen kontrolní skupiny.**

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení:

Kontrolní výbor ukládá tajemnici KV opatřit seznam organizací, kterým byly poskytnuty finanční prostředky na akce pořádané pod záštitou kraje za období od 1. 7. 2008 do současnosti.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ 8/70/2009/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. u k l á d á

tajemnici kontrolního výboru opatřit seznam organizací, kterým byly poskytnuty finanční prostředky na akce pořádané pod záštitou kraje za období od 1. 7. 2008 do současnosti

K bodu 6

Usnesení VRRCR (výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch) návrh: "Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje prošetřit způsob uzavírání smluv a následné proplácení dotací v souladu s přijatým usnesením zastupitelstva"

Místopředseda KV předal aktuální informace k tomuto bodu ve smyslu, že smlouvy týkající se dotací z programu POV (program obnovy venkova) jsou v současné době z většiny podepsány, odeslány a ze strany politických stran vyřešeny. Též pan Švenka předal aktuální informace z jednání s panem hejtmánem, že termín plnění na smlouvách s jednotlivými obcemi je stanoven na 31. 12. 2009, tedy usnesení zastupitelstva bude v daném termínu splněno. Ostatní členové kontrolního výboru se postupně zapojili do diskuse, ze které mimo jiné vyplynulo, že některé obce ještě smlouvu k podpisu neobdržely. Ing. Stejskal se pozastavil nad touto situací s otázkou, jak je možné, že některé smlouvy jsou již podepsány a jestli tuto skutečnost způsobil úřad, který je zodpovědný za plnění úkolů daných samosprávou, respektive kdo na úřadu provádí selekci v poskytování grantů a určuje pořadí odeslání jednotlivých smluv. V souvislosti s touto otázkou byl na kontrolní výbor přizván 1. náměstek hejtmána Ing. Josef Táborský, aby k této situaci podal vysvětlení. Ing. Táborský dorazil v 11,05 hodin. Podrobně informoval členy KV o vyplácení dotací z programu POV a dalších grantových programů z jiných oblastí (kultura, sociální věci). Dotaz Ing. Stejskala ohledně selekce smluv a grantů a návrhu vypracování metodiky, která by stanovila postup realizace grantových programů včetně například časové osy, zodpověděl Ing. Táborský ve smyslu, že do budoucna bude vypracována tato metodika, jejímž obsahem bude též časová osa zpracovávání podkladů po schválení grantů zastupitelstvem.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení:

I. Kontrolní výbor projednal způsob uzavírání smluv a následné proplácení dotací v souladu s přijatým usnesením zastupitelstva a neshledal žádné porušení usnesení zastupitelstva

II. Kontrolní výbor bere na vědomí informace od 1. náměstka hejtmána Ing. Josefa Táborského

III. Kontrolní výbor doporučuje v souladu s vyjádřením 1. náměstka hejtmána KHK Ing. Josefa Táborského zpracovat metodiku pro způsob realizace grantových programů po jejich schválení zastupitelstvem

+

Hlasování:

Pro - 6
Proti - 0
Zdržel se - 0

USNESENÍ 8/68/2009/VK

Výbory Královéhradeckého kraje

I. p r o j e d n a l

způsob uzavírání smluv a následné proplácení dotací v souladu s přijatým usnesením zastupitelstva a neshledal žádné porušení usnesení zastupitelstva

II. b e r e n a v ě d o m í

informace od 1. náměstka hejtmana KHK Ing. Josefa Táborského

III. d o p o r u č u j e

v souladu s vyjádřením 1. náměstka hejtmana KHK Ing. Josefa Táborského zpracovat metodiku pro způsob realizace grantových programů po jejich schválení zastupitelstvem

K bodu 7

Různé, závěr

Program byl plně vyčerpán a nikdo ze členů výboru nepředložil další materiál vyžadující seznámení či projednání.

Závěr

Místopředseda poděkoval členům kontrolního výboru za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 11,40 hodin jednání ukončil.

.....
místopředseda výboru

.....
ověřovatel zápisu

Zapsala: