

Z á p i s

**z 22. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 7. 9. 2015 od 15:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing. Petr Kilevník, Mgr. Jitka Košťálová, Ing. Petr Kubát,
Bc. Zdeňka Šárová

hosté: -

Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Nepřítomni: Ing. Josef Mázl

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkající se Výboru kontrolního
4. Provoz autoparku
5. Vyjádření dozorcí rady společnosti Revitalizace Kuks o.p.s.
6. Informace o platech/odměnách členů představenstev/správních rad akciových společností, ve kterých má Královéhradecký kraj podíl (za rok 2014 a stanovené výši pro rok 2015)
7. Různé

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání

Jednání v 15:05 zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „KV“) Ing. Vladimír Derner (dále jen „předseda KV“). Uvítal přítomné a navrhl Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 22. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 22. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/22/148/2015

Výbor kontrolní

I. schvaluje

Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 22. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 2

Schválení programu jednání

Předseda KV seznámil členy s programem jednání, který členové KV obdrželi elektronickou poštou s pozvánkou na 22. jednání KV.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 22. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/22/149/2015

Výbor kontrolní

I. schvaluje

program 22. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 3

Kontrola plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkající se KV

Předseda KV informoval o plnění usnesení z předchozích jednání KV a ZKHK.

USNESENÍ VK/16/110/2014

Výbor kontrolní

I. ukládá

předsedovi KV vyžádat si

I. zprávu o tom, jak bylo naloženo se závěry auditu a jaká byla uskutečněna nápravná opatření

- *vyžádáno, závěry auditu poskytl KV dne 1. 12. 2014 řediteli a předsedovi představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. MUDr. Jiřímu Skřivánkovi, MBA a po jeho rezignaci i Ing. Zuzaně Bartošové, dále se průběžně jedná s měnicími se členy ve vedení společnosti*
- *čeká se na závěry*

USNESENÍ VK/17/116/2014

Výbor kontrolní

II. ukládá

předsedovi KV

a) vyžádat si management lettery (dopisy auditora k auditu účetní závěrky) Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s. a všech jeho akciových společností, ve kterých má majetkovou účast, za období 2009-2013

- *vyžádáno, dosud neobdrženo, (velká fluktuace osob ve vedení společnosti)*

USNESENÍ VK/19/127/2015

Výbor kontrolní

II. ukládá

předsedovi KV

vyžádat si na jednání KV ve 4. čtvrtletí 2015 od osoby zastupující potenciálního poškozeného (Mgr. Jiří Altmann) informace o stavu šetření Policie ČR.

- *trvá, bude předmětem jednání KV 23. 11. 2015*
- *průběžné informace k 7. 9. 2015:*
Dne 7. 7. 2015 se Mgr. Altmann společně s ředitelem Ing. Vitem Petirou zúčastnili na Krajském ředitelství policie Královéhradeckého kraje na Ulrichově náměstí schůzky s kpt. Ing. Bc. Jindřichem Dunovským. V rámci této schůzky také nahlédli do trestního spisu. Kpt. Dunovský rekapituloval dosavadní průběh řízení, kdy uvedl, že výsledky svědků v celé kauze jsou již provedeny, v týdnu

následujícím po návštěvě proběhne poslední výslech (bývalé ředitelky). S největší pravděpodobností bude následně zahájeno trestní stíhání proti konkrétnímu pachateli, přičemž Královéhradecký kraj by o tomto měl obdržet od OČTŘ vyrozumění. Doposud však kraji (dle Mgr. Altmannovi dostupných informací) žádné takovéto vyrozumění doručeno nebylo, obvinění tedy ještě nejspíše nebylo podáno. Obecně lze pak k věci dle informací od kpt. Dunovského říci, že některé žalované skutečnosti se prokázat podařilo, některé nikoliv, nicméně celý případ by neměl skončit odložením. Záležet ovšem bude i na státním zástupci a případně soudci.

USNESENÍ ZK/21/1455/2015

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

- I. bere na vědomí
Zápis z 20. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
 - II. ukládá Radě Královéhradeckého kraje
 1. zabývat se z pozice Valné hromady dále záležitostmi ve věci možného neoprávněného předání (úniku) osobních dat a citlivých dat pacientů v rámci „Analýzy efektivnosti vykazování zdravotních výkonů“, kterou zadal Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.
 2. informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o výsledcích (termín: 14. 9. 2015)
- **ZKHK informováno dne 22. 6. 2015 usnesením ZK/22/1498/2015**

USNESENÍ VK/21/144/2015

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí
informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období od 20. jednání KV,
- II. žádá ke stížnosti pana Jiřího Košťáka doložit důvody, proč mu nebylo dle jeho slov vydáno profesní osvědčení – dílčí kvalifikace „strážný“
 - **vyžádáno, odpověď byla přislíbena po projednání v představenstvu Správy nemovitostí KHK a.s., které proběhlo 1. 9. 2015**
 - **vyjádření prokuristky společnosti Správa nemovitostí KHK a.s.:**
Dobrý den, čekám na vyjádření k zápisu z jednání. V podstatě byl členy představenstva odsouhlasen postup ředitelky ve věci p. Košťáka s ohledem na veškeré skutečnosti, které k ukončení pracovního poměru vedly, dále požadavek náhrady za získání osvědčení. Stejný postup byl uplatněn i u jiných zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr a kterým bylo získání osvědčení hrazeno z prostředků společnosti.
Pokud jde o žádost p. Košťáka týkající se hospodaření společnosti, tak tato je prováděna průběžně měsíčně představenstvem, následně dozorčí radou a výsledky hospodaření jsou čtvrtletně předkládány radě kraje při výkonu funkce valné hromady. Dále je hospodaření kontrolováno auditorem a daňovými poradci. Hospodaření společnosti je transparentní a ředitelka společnosti postupuje v hospodaření s péčí řádného hospodáře, nikdy nebylo žádnými kontrolními orgány sledáno žádné pochybení, a to nejen orgány společnosti, ale i ČSSZ, Úřadem práce, orgány BOZP, FÚ, apod.

USNESENÍ VK/21/146/2015

Výbor kontrolní

- I. ukládá
předsedovi KV vyžádat si směrnice k používání služebních vozidel, směrnice k čerpání cestovních náhrad a přehled osob, které mají přiděleno vozidlo a jaké
- **vyžádáno, předmětem bodu č. 4 dnešního jednání KV**

USNESENÍ VK/21/147/2015

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí
informace o platech/odměnách členů představenstev/správních rad akciových společností, ve kterých má Královéhradecký kraj podíl,
 - II. ukládá
předsedovi KV vyžádat tyto informace od orgánů, které dosud informace nedodaly s termínem dodání do 18. 6. 2015 a v případě jejich nedodání informovat na nejbližším jednání zastupitelstva kraje
- **vyžádáno, informace na jednání ZKHK dne 22.6.2015 předána s tím, že některé údaje ještě chyběly**

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkající se KV

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/22/150/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkající se KV

K bodu 4

Provoz autoparku

Předseda KV upozornil na obdržené podklady k provozu autoparku – příslušné směrnice z Pracovního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k používání služebních vozidel, k čerpání cestovních náhrad a také přehled osob, které mají přiděleno vozidlo a jaké.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí podklady k provozu autoparku a čerpání cestovních náhrad Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, II. ukládá předsedovi KV vyžádat si 1) doplnění o informaci, která vozidla jsou určena pro užívání pro soukromé účely a komu a 2) doložení vzorové smlouvy, dle které se vymezuje užívání vozidla pro soukromé účely.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/22/151/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

podklady k provozu autoparku a čerpání cestovních náhrad Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

II. ukládá

předsedovi KV vyžádat si:

- 1) doplnění o informaci, která vozidla jsou určena pro užívání pro soukromé účely a komu a
- 2) doložení vzorové smlouvy, dle které se vymezuje užívání vozidla pro soukromé účely

K bodu 5

Vyjádření dozorčí rady společnosti Revitalizace Kuks o.p.s.

Předseda KV informoval členy KV o vyjádření, které obdržel od dozorčí rady společnosti Revitalizace Kuks o.p.s. a členům KV bylo zasláno elektronicky dne 15. 6. 2015.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí Vyjádření dozorčí rady společnosti Revitalizace Kuks o.p.s.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/22/152/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

Vyjádření dozorčí rady společnosti Revitalizace Kuks o.p.s.

K bodu 6

Informace o platech/odměnách členů představenstev/správních rad akciových společností, ve kterých má Královéhradecký kraj podíl (za rok 2014 a stanovené výši pro rok 2015)

Předseda KV informoval členy KV o výši platů/odměn členů představenstev/správních rad akciových společností a konstatoval, že nadále nejsou kompletní všechny informace.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o platech/odměnách členů představenstev/správních rad akciových společností, ve kterých má Královéhradecký kraj podíl, II. ukládá předsedovi KV vyžádat si 1) výši odměn v SÚS Královéhradeckého kraje a.s. rozčleněných dle funkcí a 2) zdůvodnění meziročního nárůstu odměn (2014/2015) v SÚS Královéhradeckého kraje a.s., 3) informaci o tom, zda při souběhu funkce ředitele a předsedy představenstva je pobíraná odměna pouze z titulu funkce předsedy představenstva nebo zda dochází k souběhu odměn v příslušné a.s.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/22/153/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o platech/odměnách členů představenstev/správních rad akciových společností, ve kterých má Královéhradecký kraj podíl,

II. ukládá

předsedovi KV vyžádat si

- 1) výši odměn v SÚS Královéhradeckého kraje a.s. rozčleněných dle funkcí,
- 2) zdůvodnění meziročního nárůstu odměn (2014/2015) v SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,
- 3) informaci o tom, zda při souběhu funkce ředitele a předsedy představenstva je pobíraná odměna pouze z titulu funkce předsedy představenstva nebo zda dochází k souběhu odměn v příslušné a.s.

K bodu 7

Různé

Předseda KV vyzval členy KV k diskuzi - ke sdělení námětů na vyžádání si informací či podnětů na kontroly KV.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. ukládá předsedovi KV vyžádat si podklady ve věci odvodu DPH společností OREDO

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/22/154/2015

Výbor kontrolní

I. ukládá

předsedovi KV

vyžádat si podklady ve věci odvodu DPH společností OREDO

Bc. Šárová odchod z jednání KV

Závěr

Předseda KV ukončil jednání v 16:10, poděkoval členům KV za účast na jednání a za diskusní příspěvky a konstatoval, že další jednání KV se uskuteční dne **5. 10. 2015 od 15:00** v zasedací místnosti **N3.118**.

.....
Ing. Vladimír Derner
předseda KV

.....
Ing. Petr Kubát
ověřovatel zápisu

Zapsala:

Lucie Javůrková