

# Z á p i s

**z 25. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,  
konaného dne 14. 12. 2015 od 15:00 hod.  
restaurace Satchmo, Dlouhá ulice 96, Hradec Králové**

---

**Přítomni:** Ing. Vladimír Derner, Ing. Petr Kilevník, Ing. Petr Kubát, Ing. Josef Mázl,  
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

hosté: -

**Omluveni:** JUDr. Miroslav Antl, Mgr. Jitka Košťálová, Bc. Zdeňka Šárová

**Nepřítomni:**

**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. Schválení termínů jednání Výboru kontrolního na rok 2016
5. Projednání a schválení „Plánu činnosti Výboru kontrolního na rok 2016“
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 15:15 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 25. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 25. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

***Hlasování:***

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

**USNESENÍ VK/25/171/2015**

Výbor kontrolní

I. schvaluje

Ing. Petra Kubáta ověřovatelem zápisu z 25. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

## **K bodu 2**

### **Schválení programu jednání**

Předseda KV omluvil neúčast Mgr. Aleny Koukalové, vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí, z pracovních důvodů a seznámil členy s programem jednání, ze kterého byl vypuštěn bod programu „Informace o vyřizování stížností a petic“.

diskuze

**Návrh** – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: **KV I. schvaluje** program 25. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

#### ***Hlasování:***

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

## **USNESENÍ VK/25/172/2015**

Výbor kontrolní

I. schvaluje

program 25. 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, průběžně urgováno, 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, poté i dalším měnícím se členům ve vedení společnosti, kteří jsou průběžně žádáni o informace*
- *vyžádáno, průběžně urgováno, bez reakce, schůzka s předsedou představenstva 12/2015 (viz bod č. 6 dnešního jednání KV)*

#### **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, průběžně urgováno, bez reakce, schůzka s předsedou představenstva 12/2015 (viz bod č. 6 dnešního jednání KV)*

#### **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 pobírána odměna pouze z titulu funkce předsedy představenstva nebo zda dochází k souběhu odměn v příslušné a.s.

- *vyžádáno, SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – obdrženo*
- *vyžádáno, Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. - bez reakce, schůzka s předsedou představenstva 12/2015 (viz bod č. 6 dnešního jednání KV)*

#### **USNESENÍ VK/23/161/2015**

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí  
informace o odvodech DPH firmou OREDO s.r.o.
- II. přerušuje  
sledování tohoto tématu
- III. ukládá  
předsedovi KV  
prověřit stav jednání o posunutí lhůty splatnosti vratné dotace
  - *vyžádáno, změna termínu byla projednána zastupitelstvem kraje 26. 10. 2015 a byla schválena, nový termín splatnosti: 30. 6. 2016*
  - *tato problematika je navržena ke schválení v Plánu činnosti KV 2016 jako kontrola (bod č. 5 dnešního jednání KV)*

#### **USNESENÍ VK/24/166/2015**

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí  
informace o tom, že bylo Královéhradeckému kraji Policií ČR doručeno usnesení o odložení věci a že Královéhradecký kraj podává stížnost proti odložení
- II. doporučuje  
doplnit argumentaci podané stížnosti proti usnesení o odložení
  - *stížnost doplněna, viz podklady od Mgr. Altmanna a připomínky JUDr. Antla*

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

#### ***Hlasování:***

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

#### **USNESENÍ VK/25/173/2015**

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí  
informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkajících se KV

#### **K bodu 4**

#### **Schválení termínů jednání Výboru kontrolního na rok 2016**

Předseda KV přednesl plán termínů jednání KV v roce 2016, které jsou navrženy s ohledem na plán termínů jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a vyzval členy KV k připomínce či jiným návrhům termínů.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje následující termíny jednání KV v roce 2016 s pravidelným začátkem jednání od 15:00: I. pololetí: 25. leden, 14. březen, 11. duben, 16. květen, 13. červen a II. pololetí: 12. září 2016

***Hlasování:***

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

**USNESENÍ VK/25/174/2015**

Výbor kontrolní

I. schvaluje

následující termíny jednání KV v roce 2016 s pravidelným začátkem jednání od 15:00:

I. pololetí: 25. leden, 14. březen, 11. duben, 16. květen, 13. červen

II. pololetí: 12. září 2016

**K bodu 5**

**Projednáni a schválení „Plánu činnosti Výboru kontrolního na rok 2016“**

Předseda KV předložil členům KV Plán činnosti KV na rok 2016, který byl členům KV rozeslán elektronicky.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje Plán činnosti KV na rok 2016 s uvedenými kontrolami, II. ukládá předsedovi KV předložit „Plán činnosti KV na rok 2016“ s uvedenými kontrolami ke schválení Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje

***Hlasování:***

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

**USNESENÍ VK/25/175/2015**

Výbor kontrolní

I. schvaluje

Plán činnosti KV na rok 2016 s uvedenými kontrolami

II. ukládá

předsedovi KV

předložit „Plán činnosti KV na rok 2016“ s uvedenými kontrolami ke schválení

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje

**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 schůzce s předsedou představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., na níž mu byly přislíbeny podklady vyžádané následujícími usneseními výboru VK/16/110/2014, VK/17/116/2014 a VK/22/153/2015. Informace však KV dosud neobdržel.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o schůzce předsedy KV s předsedou představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.

***Hlasování:***

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

**USNESENÍ VK/25/176/2015**

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí  
informace o schůzce předsedy KV s předsedou představenstva Zdravotnického holdingu  
Královéhradeckého kraje a.s.

**K bodu 7**

**Různé**

Předseda KV vyzval členy KV k diskuzi.

diskuze na témata schválených kontrol v roce 2016

**Závěr**

Předseda KV poděkoval členům KV za spolupráci v roce 2015, popřál klidné prožití Vánoc a úspěšný rok 2016. Poté konstatoval, že další jednání KV se uskuteční **25. 1. 2016 od 15:00** v místnosti **N3.118**. Jednání bylo ukončeno v 16:40.

.....  
Ing. Vladimír Derner  
předseda KV

.....  
Ing. Petr Kubát  
ověřovatel zápisu

Zapsala:  
Lucie Javůrková