

Z á p i s

**z 28. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 23. 5. 2016 od 15:00 hod.**

RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing. Petr Kilevník, Mgr. Jitka Košťálová, Ph.D., Vladimír Lesák, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Bc. Zdeňka Šárová

hosté: Mgr. Alena Koukalová

Omluveni: Ing. Petr Kubát, Ing. Zdeněk Urban

Nepřítomni: JUDr. Miroslav Antl

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání
2. Schválení programu jednání
3. Informace o vyřizování stížností a petic (Mgr. Koukalová)
4. Kontrola plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkající se Výboru kontrolního
5. Dílčí výstupy z kontrolních skupin
6. 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“). Přivítal přítomné členy KV a navrhl JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka ověřovatelem zápisu.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: **KV I. schvaluje** JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka ověřovatelem zápisu z 28. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

| | |
|-----------|-----|
| Pro | - 5 |
| Proti | - 0 |
| Zdržel se | - 0 |

USNESENÍ VK/28/192/2016

Výbor kontrolní

I. **schvaluje**

JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka ověřovatelem zápisu z 28. 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 28. jednání KV a navrhl jej schválit.

Mgr. Jitka Košťálová příchod na jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje program 28. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

| | |
|-----------|-----|
| Pro | - 6 |
| Proti | - 0 |
| Zdržel se | - 0 |

USNESENÍ VK/28/193/2016

Výbor kontrolní

I. schvaluje

program 28. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 3

Informace o vyřizování stížností a petic (Mgr. Koukalová)

Předseda KV přivítal vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí, Mgr. Alenu Koukalovou, na jednání KV.

Mgr. Koukalová seznámila členy KV s počtem přijatých a vyřízených stížností a petic za uplynulé období a o stížnostech v samostatné působnosti podala podrobné informace.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období

Hlasování:

| | |
|-----------|-----|
| Pro | - 6 |
| Proti | - 0 |
| Zdržel se | - 0 |

USNESENÍ VK/28/194/2016

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období

K bodu 4

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

1. 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, schůzka s předsedou představenstva 12/2015, podklady přislíbeny do 25. 1. 2016 dopoledne, dle sdělení předsedy představenstva na všechny nebude moci odpovědět z důvodu přijatých usnesení předsednictva holdingu. Některé dotazy KV zodpoví v případě, že to bude vyžádáno usnesením krajského zastupitelstva
- poskytnuty zápisy ze 43. zasedání Dozorčí rady a ze 153. zasedání představenstva společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., kde je uveden souhlas s poskytnutím požadovaných dokumentů kontrolnímu výboru za předpokladu, že tento požadavek bude vyplývat z usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
- **bude předloženo ZKHK 20. 6. 2016**

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, schůzka s předsedou představenstva 12/2015, podklady přislíbeny do 25. 1. 2016 dopoledne, dle sdělení předsedy představenstva na všechny nebude moci odpovědět z důvodu přijatých usnesení předsednictva holdingu. Některé dotazy zodpoví KV v případě, že to bude vyžádáno usnesením krajského zastupitelstva.
- **bude předloženo ZKHK 20. 6. 2016**

USNESENÍ VK/27/185/2016

Výbor kontrolní

II. ukládá

předsedovi KV

předložit zastupitelstvu kraje ke schválení vyžádání podkladů požadovaných usneseními VK/16/110/2014 a VK/17/116/2014

- **bude předloženo ZKHK 20. 6. 2016**

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/28/195/2016

Výbor kontrolní

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

K bodu 5

Dílčí výstupy z kontrolních skupin

Předseda KV informoval členy KV o výstupech kontrolních skupin „Plnění parametrů projektu EPC“ a „OREDO s.r.o. (vratka DPH)“.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o činnosti kontrolních skupin.

Hlasování:

| | |
|-----------|-----|
| Pro | - 6 |
| Proti | - 0 |
| Zdržel se | - 0 |

USNESENÍ VK/28/196/2016

Výbor kontrolní

- I. bere na vědomí
informace o činnosti kontrolních skupin

K bodu 6

Různé

Předseda KV vyzval členy KV ke sdělení připomínek a námětů k činnosti KV a k následné diskuzi.

Závěr

Předseda KV poděkoval členům KV za účast a za diskuzní příspěvky a konstatoval, že další jednání KV se uskuteční **27. 6. 2016 od 15:00** v místnosti **N3.118**. Jednání bylo ukončeno v 15:40.

.....
Ing. Vladimír Derner
předseda KV

.....
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček
ověřovatel zápisu

Zapsala:
Lucie Javůrková