

Z á p i s

**z 11. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 17. 3. 2014 od 15:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: Ing. Vladimír Derner, JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, Mgr. Jitka Košťálová, Ing. Petr Kubát, Ing. Josef Mázl, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Lucie Javůrková (tajemnice)

hosté: Mgr. Alena Koukalová

Omluveni: Ing. Zdeněk Urban

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 z 10. jednání KV
5. Revitalizace KUKS o.p.s.
6. Plnění usnesení Zastupitelstva a Rady Královéhradeckého kraje
7. Pokuty udělené kraji, organizacím krajem zřízeným, založeným a organizacím s majetkovou účastí kraje včetně přehledu řešení pokut UOHS
8. Různé

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání

Jednání v 15:05 zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Vladimír Derner (dále jen „předseda KV“). Uvítal přítomné, upozornil na materiály, které byly průběžně členům Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „KV“) zasílány a seznámil členy s programem jednání.

Předseda KV dále informoval o rezignaci Ing. Romana Pavlíčka na členství v KV. Volba nového člena KV proběhne dne 31.3.2014 na jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Po zahájení jednání navrhl předseda KV pana JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 11. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 11. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/11/77/2014

Výbor kontrolní

I. s c h v a l u j e

pana JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 11. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 2

Schválení programu jednání

Členové KV obdrželi návrh programu s pozvánkou na 11. jednání KV elektronickou poštou 28.2.2014.

K navrženým bodům programu nebyly ze strany členů KV připomínky.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 11. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/11/78/2014

Výbor kontrolní

I. s c h v a l u j e

program 11. 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. Zprávy vyřizování stížností a petic doručených Královéhradeckému kraji za II. pololetí roku 2013 obdrželi členové KV elektronicky dne 28. 2. 2014.

Ing. Josef Mázl příchod na jednání KV

Mgr. Koukalová dále seznámila členy KV s počtem přijatých a vyřízených stížností a petic v období od posledního jednání KV, o stížnostech v samostatné působnosti podala podrobné informace.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí I. Zprávy o vyřizování stížností a petic doručených Královéhradeckému kraji ve II. pololetí 2013. II. informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic v období od posledního jednání KV.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/11/79/2014

Výbor kontrolní

I. b e r e n a v ě d o m í

1. Zprávy o vyřizování stížností a petic doručených Královéhradeckému kraji ve II. pololetí 2013
2. informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic v období od posledního jednání KV

K bodu 4

Kontrola plnění usnesení z 10. jednání KV

Předseda KV informoval o plnění usnesení z předchozího jednání KV.

diskuze

- . *trvá USNESENÍ VK/10/76/2014 II, ukládá předsedovi KV 1. předložit KV do 31.12.2014 informace o uplatňování přijatých opatření v rámci interního systému plnění kontroly*

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o plnění usnesení z 10. jednání KV

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/11/80/2014

Výbor kontrolní

I. b e r e n a v ě d o m í

informace o plnění usnesení z 10. jednání KV

K bodu 5

Revitalizace KUKS o.p.s.

Předseda KV předložil členům KV ke schválení Zápis o kontrole hospodaření Revitalizace KUKS o.p.s. i s přílohou (vyjádřením kontrolované osoby), dále pak upozornil na podklady týkající se plnění usnesení týkajících se financování Revitalizace KUKS o.p.s. Podklady obdrželi členové KV elektronicky dne 13.3. a 14.3.2014.

Ing. Petr Kilevník příchod na jednání KV

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. schvaluje Zápis o kontrole hospodaření Revitalizace KUKS o.p.s., II. bere na vědomí plnění usnesení týkajících se financování Revitalizace KUKS o.p.s., III. doporučuje 1. zástupcům Královéhradeckého kraje v orgánech společnosti Revitalizace Kuks o.p.s. zabývat se závěry a doporučeními uvedenými v Zápisu o kontrole hospodaření Revitalizace KUKS o.p.s., III. doporučuje 2., aby ve společnostech, ve kterých má Královéhradecký kraj majoritní účast, byly manažerské pozice obsazovány na základě transparentního výběrového řízení

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/11/81/2014

Výbor kontrolní

I. s c h v a l u j e

Zápis o kontrole hospodaření Revitalizace KUKS o.p.s.

II. b e r e n a v ě d o m í

plnění usnesení týkajících se financování Revitalizace KUKS o.p.s.

III. d o p o r u č u j e

1. zástupcům Královéhradeckého kraje v orgánech společnosti Revitalizace KUKS o.p.s. zabývat se závěry a doporučeními uvedenými v Zápisu o kontrole hospodaření

Revitalizace KUKS o.p.s.

2. aby ve společnostech, ve kterých má Královéhradecký kraj majoritní účast, byly manažerské pozice obsazovány na základě transparentního výběrového řízení

K bodu 6

Plnění usnesení Zastupitelstva a Rady Královéhradeckého kraje

Předseda KV upozornil na přehled usnesení týkajících se 5 největších položek v rozpočtu kraje od 11/2013 včetně (úkol plynoucí z usnesení VK/10/76/2014 II 2.), který členové KV obdrželi elektronicky dne 13.3.2014.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí přehled usnesení týkajících se 5 největších položek v rozpočtu kraje od 11/2013 včetně, II. rozhodl, že se bude zabývat plněním usnesení Rady a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje týkajících se 1. etapy Průmyslové zóny Vrchlabí

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/11/82/2014

Výbor kontrolní

I. b e r e n a v ě d o m í

přehled usnesení týkajících se 5 největších položek v rozpočtu kraje od 11/2013 včetně

II. r o z h o d l

že se bude zabývat plněním usnesení Rady a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje týkajících se 1. etapy Průmyslové zóny Vrchlabí

K bodu 7

Pokuty udělené kraji, organizacím krajem zřízeným, založeným a organizacím s majetkovou účastí kraje včetně přehledu řešení pokut UOHS

Předseda KV upozornil na podklady (poskytnuté za období od roku 2009 včetně do roku 2013), které členové KV obdrželi elektronicky dne 3.3.2014.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o pokutách udělených kraji, organizacím krajem zřízeným, založeným a organizacím s majetkovou účastí kraje včetně přehledu řešení pokut UOHS

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/11/83/2014

Výbor kontrolní

I. b e r e n a v ě d o m í

informace o pokutách udělených kraji, organizacím krajem zřízeným, založeným a organizacím s majetkovou účastí kraje včetně přehledu řešení pokut UOHS

K bodu 8

Různé

Předseda KV upozornil na přehled projektů financovaných z EU a realizovaných v roce 2013 a 2014 kdy příjemcem finančních prostředků z EU je kraj nebo jeho příspěvkové organizace, který byly členům KV zaslané elektronicky dne 6.3.2014.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí přehled projektů financovaných z EU a realizovaných v roce 2013 a 2014 kdy příjemcem finančních prostředků z EU je kraj nebo jeho příspěvkové organizace, II. ukládá předsedovi KV vyžádat si informace a vyčíslení úspor kraje po zavedení „práce z domu“

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/11/84/2014

Výbor kontrolní

I. b e r e n a v ě d o m í

přehled projektů financovaných z EU a realizovaných v roce 2013 a 2014 kdy příjemcem finančních prostředků z EU je kraj nebo jeho příspěvkové organizace

II. u k l á d á

předsedovi KV

vyžádat si informace a vyčíslení úspor kraje po zavedení „práce z domu“

Závěr

Předseda KV ukončil jednání v 16:45 a poděkoval členům KV za účast na jednání a za diskusní příspěvky. Další jednání KV se uskuteční dne **14. 4. 2014 od 15:00** v místnosti **N3.118**.

.....
Ing. Vladimír Derner
předseda KV

.....
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.
ověřovatel zápisu

Zapsala:

Ing. Lucie Javůrková