

Z á p i s

**z 15. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 8. 9. 2014 od 15:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

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

hosté: Mgr. Alena Koukalová, Ing. Vít Petira, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Ing. Jiří Drahoš

Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, 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 14. jednání KV
5. Vybrané pokuty a penále (pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s. a Centrum investic, rozvoje a inovací)
6. Informace ze sociální oblasti – ÚSP Barevné domky Hajnice
7. 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 členům Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „KV“) zaslány a seznámil členy s programem jednání.

Po zahájení jednání navrhl předseda KV pana JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 15. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana JUDr. PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 15. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/15/98/2014

Výbor kontrolní

I. schvaluje

pana PhDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D. ověřovatelem zápisu z 15. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Ing. Josef Mázl příchod na jednání KV

K bodu 2

Schválení programu jednání

Členové KV obdrželi návrh programu s pozvánkou na 15. jednání KV elektronickou poštou dne 19. 8. 2014. K navrženým bodům programu nebyly ze strany členů KV připomínky.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 15. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/15/99/2014

Výbor kontrolní

I. schvaluje

program 15. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Ing. Petr Kilevník příchod na jednání KV

K bodu 3

Informace o vyřizování stížností a petic (Mgr. Koukalová)

Předseda KV navrhl s ohledem na pozvané hosty a očekávanou déle trvající debatu členům KV tento bodu přesunout na příští jednání KV. (Návrh byl členy KV jednomyslně přijat.)

K bodu 4

Kontrola plnění usnesení z 14. jednání KV

Předseda KV informoval o plnění usnesení z předchozího jednání KV.

- trvá usnesení VK/10/76/2014, které ukládá předsedovi KV předložit KV **do 31.12.2014** informace o uplatňování přijatých opatření v rámci interního systému plnění kontroly usnesení
 - kontrola těchto opatření bude předmětem programu příštího jednání KV

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o plnění usnesení z 14. jednání KV

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/15/100/2014

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o plnění usnesení z 14. jednání KV

K bodu 5

Vybrané pokuty a penále (pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. a Centrum investic, rozvoje a inovací)

Předseda KV zrekapituloval aktuální situaci, upozornil na nové podklady a informace a vyzval členy KV k diskusi.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí 1. že Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s. zaplatil pokutu a že stav vymáhání od osob, které ji způsobili, je předmětem jednání, a že o výsledcích bude KV informován po jednání představenstva, 2. informace Centra investic, rozvoje a inovací, kterými se po doplnění bude opět zabývat na dalším jednání KV

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/15/101/2014

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

1. že Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s. zaplatil pokutu a že stav vymáhání od osob, které ji způsobili, je předmětem jednání, a že o výsledcích bude KV informován po jednání představenstva
2. informace Centra investic, rozvoje a inovací, kterými se po doplnění bude opět zabývat na dalším jednání KV

K bodu 6

Informace ze sociální oblasti – ÚSP Barevné domky Hajnice

Předseda KV přivítal Ing. Víta Petiry, Ing. Mgr. Jiřího Vitvara a Ing. Jiřího Drahoše, kteří byli pozváni na toto jednání, a vyzval členy KV k hlasování o jejich účasti na 15. jednání KV.

Přítomnost Ing. Víta Petiry, Ing. Mgr. Jiřího Vitvara a Ing. Jiřího Drahoše byla jednomyslně schválena.

Předseda KV zrekapituloval situaci ve věci kontroly v zařízení ÚSP Barevné domky Hajnice, které členové KV obdrželi dne 10. 6. 2014, a vyzval hosty k doplnění aktuálních informací.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení:

KV I. bere na vědomí 1. zjištěný inventarizační rozdíl ve výši 3,187 mil. Kč s tím, že některé položky jsou dosud prověřovány, 2. informaci o tom, že audit bude oddělením VAFK dokončen ke dni 30.9. a další postup KV vyplyne ze závěrů tohoto auditu, 3. informace o likvidaci majetku v roce 2013 ve výši 1,98 mil. Kč, která zakládá podezření z protiprávního jednání, a kterou již šetří Policie ČR, 4. informace o likvidačních protokolech ve výši 1,7 mil. Kč, které jsou již předmětem šetření odboru SV, který spolu s ředitelem BD Hajnice sdělí stanoviska a případná podezření z protiprávního jednání členům KV do 3.10.2014

II. doporučuje 1. JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce krajského úřadu v případě dalších pochybností o likvidaci majetku či dalších závažných zjištěních, předat veškeré tyto informace

Policii ČR, 2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uložit Radě Královéhradeckého kraje:
a) prověřit výhodnost smluvních vztahů uzavřených v přísp. organizaci Barevné domky Hajnice v letech 2009-2013, b) prověřit, zda nedošlo k porušení příslušných směrnic (při zadávání veřejných zakázek a k řízení příspěvkových organizací zřízených krajem)
c) navýšit kapacitu pracovníků provádějících příslušné kontroly v organizaci Barevné domky Hajnice, případně zajištění externího auditu

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/15/102/2014

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

1. zjištěný inventarizační rozdíl ve výši 3,187 mil. Kč s tím, že některé položky jsou dosud prověřovány
2. informaci o tom, že audit bude oddělením VAFK dokončen ke dni 30.9. a další postup KV vplyne ze závěrů tohoto auditu
3. informace o likvidaci majetku v roce 2013 ve výši 1,98 mil. Kč, která zakládá podezření z protiprávního jednání, a kterou již šetří Policie ČR
4. informace o likvidačních protokolech ve výši 1,7 mil. Kč, které jsou již předmětem šetření odboru SV, který spolu s ředitelem BD Hajnice sdělí stanoviska a případná podezření z protiprávního jednání členům KV do 3.10.2014

II. doporučuje

1. JUDr. Ivaně Křečkové, ředitelce krajského úřadu
v případě dalších pochybností o likvidaci majetku či dalších závažných zjištění, předat veškeré tyto informace Policii ČR
2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uložit Radě Královéhradeckého kraje:
 - a) prověřit výhodnost smluvních vztahů uzavřených v přísp. organizaci Barevné domky Hajnice v letech 2009-2013
 - b) prověřit, zda nedošlo k porušení příslušných směrnic (při zadávání veřejných zakázek a k řízení příspěvkových organizací zřízených krajem)
 - c) navýšit kapacitu pracovníků provádějících příslušné kontroly v organizaci Barevné domky Hajnice, případně zajištění externího auditu

K bodu 7

Různé

Předseda KV vyzval členy k diskuzi a sdělení námětů na projednání dalších oblastí.

diskuze

Závěr

Předseda KV ukončil jednání v 17:20 a poděkoval členům KV za účast na jednání a za diskusní příspěvky. Další jednání KV se uskuteční dne **13. 10. 2014 od 15:00** v zasedací místnosti **N3.118**.

.....
Ing. Vladimír Derner
předseda KV

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

Zapsala:
Lucie Javůrková