

Z á p i s

**z 16. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 13. 10. 2014 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, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.

hosté: Mgr. Alena Koukalová, Ing. Jiří Drahoš, Ing. Mgr. Jiří Vítvar, Ing. Vít Petira, Bc. Otakar Kalenda

Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Josef Mázl, 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 15. jednání KV
5. Informace ze sociální oblasti – ÚSP Barevné domky Hajnice
6. Vybrané pokuty a penále (pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s., Centrum investic, rozvoje a inovací a Královéhradecký kraj)
7. Uplatňování přijatých opatření v rámci interního systému plnění kontroly usnesení
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 členům Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (dále jen „KV“) zaslány a seznámil členy s programem jednání.

Po zahájení jednání navrhl předseda KV paní Bc. Zdeňku Šárovou ověřovatelkou zápisu z 16. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje paní Bc. Zdeňku Šárovou ověřovatelkou zápisu z 16. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/16/103/2014

Výbor kontrolní

I. schvaluje

paní Bc. Zdeňku Šárovou ověřovatelkou zápisu z 16. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Ing. Petr Kubát příchod na jednání KV

K bodu 2

Schválení programu jednání

Členové KV obdrželi návrh programu s pozvánkou na 16. jednání KV elektronickou poštou. Předseda KV navrhl doplnit do programu bod jednání s názvem „Kontrola plnění usnesení z 15. jednání KV“ jako bod č.4 a rozšířit bod „Vybrané pokuty a penále (pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s. a Centrum investic, rozvoje a inovací)“ o text v závorce „pro Královéhradecký kraj“.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje doplněný program 16. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/16/104/2014

Výbor kontrolní

I. schvaluje

doplněný program 16. 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. Dále upozornil na Zprávu o vyřizování stížností doručených KHK v I. pol. 2014 a Zprávu o vyřizování petic doručených KHK v I. pol. 2014.

Mgr. Koukalová seznámila členy KV s uvedenými zprávami.

diskuze

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

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/16/105/2014

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

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

Mgr. Alena Koukalová a JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. odchod z jednání KV

K bodu 4

Kontrola plnění usnesení z 15. 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. Plnění tohoto usnesení bude předmětem dnešního jednání KV (v bodu programu č. 7).

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o plnění usnesení z 15. jednání KV

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/16/106/2014

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o plnění usnesení z 15. jednání KV

JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. příchod na jednání KV

K bodu 5

Informace ze sociální oblasti – ÚSP Barevné domky Hajnice

Předseda KV přivítal Ing. Víta Petiru, Ing. Mgr. Jiřího Vitvara, Ing. Jiřího Drahoše a zastupitele Bc. Otakara Kalendu, 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 a vyzval hosty k doplnění aktuálních informací.

diskuze

Mgr. PaedDr. Josef Lukášek příchod na jednání KV

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí 1. informace o proběhlé kontrole oddělení interního auditu a finanční kontroly v ÚSP Barevné domky Hajnice a posunutí termínu jejího dokončení, 2. informace odboru sociálních věcí o proběhlých kontrolách v ÚSP Barevné domky Hajnice od roku 2011, jejichž soupis bude elektronicky poskytnut a rozeslán členům KV; II. pověřuje předsedu KV 1. projednat s JUDr. Ivanou Křečkovou, ředitelkou krajského úřadu, oznámení auditorské komoře na nekvalitní práci externího auditora, který zpracovával audity pro ÚSP Barevné domky Hajnice a vyžádat si kopii tohoto oznámení, 2. prověřit, jak je plněno USNESENÍ ZK/16/1069/2014; termín: 25.11.2014

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/16/107/2014

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

1. informace o proběhlé kontrole oddělení interního auditu a finanční kontroly v ÚSP Barevné domky Hajnice a posunutí termínu jejího dokončení
2. informace odboru sociálních věcí o proběhlých kontrolách v ÚSP Barevné domky Hajnice od roku 2011, jejichž soupis bude elektronicky poskytnut a rozeslán členům KV

II. pověřuje

předsedu KV

1. projednat s JUDr. Ivanou Křečkovou, ředitelkou krajského úřadu, oznámení auditorské komoře na nekvalitní práci externího auditora, který zpracovával audity pro ÚSP Barevné domky Hajnice a vyžádat si kopii tohoto oznámení
2. prověřit, jak je plněno USNESENÍ ZK/16/1069/2014
termín: 25.11.2014

Ing. Vít Petira, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Ing. Jiří Drahoš, Bc. Otakar Kalenda a Mgr. PaedDr. Josef Lukášek odchod z jednání KV

K bodu 6

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

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 I. bere na vědomí 1. informace o penále pro CIRI a stavu jeho řešení, 2. informace o pokutě ÚOHS pro Zdravotnický Holding Královéhradeckého kraje a.s. ve výši 300 tis. Kč za správní delikty, 3. informace o pokutě ÚOHS pro Zdravotnický Holding Královéhradeckého kraje a.s. ve výši 500 tis. Kč ve věci chybného VŘ na digitalizaci rentgenu (vývoj ve věci této pokuty bude KV dále sledovat), 4. informace o pokutě ÚOHS pro Královéhradecký kraj ve výši 800 tis. Kč ve věci veřejné zakázky "Administrativní centrum Královéhradeckého kraje – rozšíření stávající dodávky

předmětu leasingu", II. ukládá předsedovi KV vyžádat si 1. písemné informace o aktuálním řešení pokuty pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. (300 tis. Kč), 2. informace o aktuálním řešení pokuty pro Královéhradecký kraj (800 tis. Kč)

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/16/108/2014

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

1. informace o penále pro CIRI a stavu jeho řešení
2. informace o pokutě ÚOHS pro Zdravotnický Holding Královéhradeckého kraje a.s. ve výši 300 tis. Kč za správní delikty
3. informace o pokutě ÚOHS pro Zdravotnický Holding Královéhradeckého kraje a.s. ve výši 500 tis. Kč ve věci chybného VR na digitalizaci rentgenu (vývoj ve věci této pokuty bude KV dále sledovat)
4. informace o pokutě ÚOHS pro Královéhradecký kraj ve výši 800 tis. Kč ve věci veřejné zakázky "Administrativní centrum Královéhradeckého kraje – rozšíření stávající dodávky předmětu leasingu"

II. ukládá

předsedovi KV vyžádat si

1. písemné informace o aktuálním řešení pokuty pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. (300 tis. Kč)
2. informace o aktuálním řešení pokuty pro Královéhradecký kraj (800 tis. Kč)

K bodu 7

Upjatňování přijatých opatření v rámci interního systému plnění kontroly usnesení

Předseda KV informoval o opatřeních, která byla přijata v rámci krajského úřadu, a představil dokumenty, které členové KV obdrželi elektronicky. V dokumentech je uvedeno plnění usnesení ze Zastupitelstva KHK konaného dne 28. 4. 2014 a Rady KHK konané dne 19. 5. 2014.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV doporučuje 1. Odboru vnitra klást větší důraz na srozumitelnost textu "komentáře plnění" v aplikaci evidence usnesení, 2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prověřit funkčnost systému aplikace evidence usnesení a plnění smlouvy, na jejímž základě je aplikace provozována

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/16/109/2014

Výbor kontrolní

I. doporučuje

1. Odboru vnitra klást větší důraz na srozumitelnost textu "komentáře plnění" v aplikaci evidence usnesení
2. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje prověřit funkčnost systému aplikace evidence usnesení a plnění smlouvy, na jejímž základě je aplikace provozována

K bodu 8

Různé

Předseda KV upozornil na Audit Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. z roku 2009.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV ukládá předsedovi KV vyžádat si 1. zprávu o tom, jak bylo naloženo se závěry auditu a jaká byla uskutečněna nápravná opatření, 2. další ekonomické či jiné audity Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. a společností, ve kterých má majetkovou účast

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

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
2. další ekonomické či jiné audity Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. a společností, ve kterých má majetkovou účast

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 **1. 12. 2014 od 15:00** v místnosti **N3.118**.

.....
Ing. Vladimír Derner, předseda KV

.....
Bc. Zdeňka Šárová, ověřovatelka zápisu

Zapsala:

Lucie Javůrková