

Z á p i s

**z 18. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 19. 1. 2015 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, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Bc. Zdeňka Šárová

hosté: Mgr. Alena Koukalová, Ing. Jiří Drahoš, Ing. Mgr. Jiří Vitvar, Mgr. Jiří
Altmann, Ing. Vít Petira, Alena Linková, PaedDr. Mgr. Josef Lukášek, Bc. Otakar
Kalenda, JUDr. Ivana Křečková

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 ze 17. jednání KV a usnesení zastupitelstva týkající se Výboru kontrolního
5. Informace ze sociální oblasti – ÚSP Barevné domky Hajnice
6. Vybrané pokuty a penále (pro Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s., Královéhradecký kraj)
7. Finanční transfery Královéhradeckého kraje do společností Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s. a Centrum investic, rozvoje a inovací (2010-2014)
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.

Po zahájení jednání navrhl předseda KV pana Ing. Josefa Mázla ověřovatelem zápisu z 18. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje pana Ing. Josefa Mázla ověřovatelem zápisu z 18. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 1

USNESENÍ VK/18/120/2015

Výbor kontrolní

I. schvaluje

pana Ing. Josefa Mázla ověřovatelem zápisu z 18. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 2

Schválení programu jednání

Členové KV obdrželi návrh programu s pozvánkou na 18. jednání KV elektronickou poštou. K navrženým bodům programu nebyly ze strany členů KV připomínky. Předseda KV navrhl vzhledem k počtu pozvaných hostů a obsáhlosti podkladů předřadit bod č. 5 programu jednání „*Informace ze sociální oblasti – ÚSP Barevné domky Hajnice*“ za bod č. 2.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 18. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s předřazením bodu č. 5 za bod č. 2 programu jednání.

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/18/121/2015

Výbor kontrolní

I. schvaluje

program 18. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s předřazením bodu č. 5 za bod č. 2 programu jednání

K bodu 5

Informace ze sociální oblasti – ÚSP Barevné domky Hajnice

Předseda KV přivítal pozvané hosty Ing. Víta Petiru, Alenu Linkovou, Ing. Mgr. Jiřího Vitvara, Mgr. Jiří Altmanna, Ing. Jiřího Drahoše, Bc. Otakara Kalendu, JUDr. Ivanu Křečkovou a PaedDr. Mgr. Josefa Lukáška, kteří byli pozváni na toto jednání, a vyzval členy KV k hlasování o jejich účasti na 18. jednání KV.

Přítomnost hostů byla jednomyslně schválena.

Ing. Petr Kilevník příchod na jednání KV

Předseda KV zrekapituloval situaci ve věci zařízení ÚSP Barevné domky Hajnice, upozornil na obdržené podklady, které byly členům KV průběžně zasilány, a přednesl závěry pracovní skupiny. Dále vyzval ředitelku krajského úřadu JUDr. Ivanu Křečkovou ke shrnutí konkrétních kroků ke splnění usnesení rady a zastupitelstva kraje, závěrů veřejnosprávní kontroly v BD Hajnice a vypořádání námitek ředitele BD k této kontrole, které předala členům KV i v písemné podobě. Předseda KV dále vyzval Ing. Jiřího Drahoše k doplnění informací a Mgr. Jiřího Altmanna o informaci ve věci stížností na BD Hajnice za období 2009-2013 a ve věci trestního oznámení.

diskuze

- JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. poukázal na porušení směrnice kraje ve věci prodeje auta, které mělo být nejdříve nabídnuto příspěvkovým organizacím kraje. Dále požadoval vyčíslení konkrétních škod a informaci o tom, jak byly či jak budou škodní události organizace uplatňovány.
- Ing. Vít Petira a Alena Linková sdělili, že inventarizační rozdíly budou řešeny ve Škodní a likvidační komisi organizace BD Hajnice a že inventarizace bude hotova do 15.2.2015.
- Ing. Jiří Drahoš a Mgr. Jiří Altmann členům KV sdělili, že Mgr. Altmann byl pověřen hejtmanem kraje vystupovat za krajský úřad jako poškozený a že s příslušným komisařem proběhly schůzky a byly předány poslední zjištěné informace a podklady pro trestní řízení.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí: 1. dokumenty a korespondenci citované v „Námitkách k protokolu z kontroly č. 5/VAFK/2014 a celkové rekapitulaci causy „Hlubkový audit za období 2009–2013“, 2. informace o tom, kdo je ve věci podaného trestního oznámení oprávněn vystupovat za krajský úřad jako poškozený, 3. informace o tom, jak kraj využívá svých možností jako poškozená osoba v rámci trestního řízení, 4. zřizovací listiny BD Hajnice, 5. informace o tom, jak budou řešeny inventarizační rozdíly v BD Hajnice, 6. informace o konkrétních krocích ředitelky úřadu ke splnění usnesení rady kraje RK/7/400/2014, o konkrétních krocích KÚ (členů kontrolní skupiny) ke splnění usnesení rady kraje RK/19/898/2014 a o činnosti Rady kraje ke splnění usnesení zastupitelstva kraje ZK/16/1069/2014

Hlasování:

Pro	- 6
Proti	- 0
Zdržel se	- 1

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV žádá ředitelku KÚ, JUDr. Ivanu Křečkovou o doplnění informací, jak konkrétně byla plněna usnesení RK/7/400/2014, RK/19/898/2014 a ZK/16/1069/2014 (termín do 2.3.2015),

KV doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uložit ředitelce KÚ, JUDr. Ivaně Křečkové: 1. písemně si vyžádat od Policie ČR informace o průběhu šetření (do 14.2.2015, Mgr. Jiří Altmann), 2. informovat KV o tom, kdo provádí audit v ostatních příspěvkových organizacích kraje v sociální oblasti (termín do 2.3.2015), 3. doporučit ke zvážení řediteli BD Hajnice podat stížnost auditorské komoře na auditora provádějícího auditu pro BD Hajnice (termín do 2.3.2015),

KV ukládá předsedovi KV vyžádat si 1. informaci o proběhlé inventarizaci a řešení inventarizačních rozdílů v BD Hajnice (termín do 2.3.2015), 2. od ředitelky KÚ, JUDr. Ivany Křečkové, informace od pojišťovny Kooperativa o tom, jak byly uplatňovány škodní události v letech 2009-2013 za organizaci BD Hajnice (termín do 2.3.2015)

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/18/122/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

1. dokumenty a korespondenci citované v „Námitkách k protokolu z kontroly č. 5/VAFK/2014 a celkové rekapitulaci casy „Hlubkový audit za období 2009 – 2013“
2. informace o tom, kdo je ve věci podaného trestního oznámení oprávněn vystupovat za krajský úřad jako poškozený
3. informace o tom, jak kraj využívá svých možností jako poškozená osoba v rámci trestního řízení
4. zřizovací listiny BD Hajnice
5. informace o tom, jak budou řešeny inventarizační rozdíly v BD Hajnice
6. informace o konkrétních krocích ředitelky úřadu ke splnění usnesení rady kraje RK/7/400/2014, o konkrétních krocích KÚ (členů kontrolní skupiny) ke splnění usnesení rady kraje RK/19/898/2014 a o činnosti Rady kraje ke splnění usnesení zastupitelstva kraje ZK/16/1069/2014

II. žádá

ředitelku KÚ, JUDr. Ivanu Křečkovou

o doplnění informací, jak konkrétně byla plněna usnesení RK/7/400/2014, RK/19/898/2014 a ZK/16/1069/2014 (termín do 2.3.2015)

III. doporučuje

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uložit ředitelce KÚ, JUDr. Ivaně Křečkové:

1. písemně si vyžádat od Policie ČR informace o průběhu šetření (do 14.2.2015, Mgr. Jiří Altmann)
2. informovat KV o tom, kdo provádí audit v ostatních příspěvkových organizacích kraje v sociální oblasti (termín do 2.3.2015)
3. doporučit ke zvážení řediteli BD Hajnice podat stížnost auditorské komoře na auditora provádějícího auditu pro BD Hajnice (termín do 2.3.2015)

IV. ukládá

předsedovi KV vyžádat si:

1. informaci o proběhlé inventarizaci a řešení inventarizačních rozdílů v BD Hajnice (termín do 2.3.2015)
2. od ředitelky KÚ, JUDr. Ivany Křečkové, informace od pojišťovny Kooperativa o tom, jak byly uplatňovány škodní události v letech 2009-2013 za organizaci BD Hajnice (termín do 2.3.2015)

Předseda KV poděkoval zúčastněným hostům za přítomnost, předané informace a doplnění a popřál všem šťastnou cestu domů.

diskuze

Členové KV se vzhledem k pozdní hodině jednomyslně shodli na přeřazení následujících bodů programu (kromě bodu „Různé“) na příští jednání KV.

K bodu 8

Různé

Předseda KV vyzval členy KV ke sdělení námětů na vyžádání si informací či podnětů na další kontroly KV.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV ukládá předsedovi KV vyžádat si informace ve věci „analýzy efektivnosti vykazování zdravotních výkonů,“ kterou zadal Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.: 1. vyžádat si informaci od ředitele společnosti Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s., zda byla dodavateli analýzy (firmě Stapro, s.r.o.) poskytnuta osobní data a diagnózy pacientů a zda byl s poskytnutím dán souhlas jednotlivých nemocnic a dotčených pacientů, 2. vyžádat si doložení jednotlivých smluv, na základě kterých byla analýza provedena, s doložením finančních nákladů, 3. vyžádat si vyjádření ředitelů jednotlivých nemocnic o tom, kdo konkrétně data pro analýzu poskytl, a zda nemohlo dojít k úniku osobních dat a diagnóz pacientů

Hlasování:

Pro	- 7
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/18/123/2015

Výbor kontrolní

I. ukládá

předsedovi KV

vyžádat si informace ve věci „analýzy efektivnosti vykazování zdravotních výkonů,“ kterou zadal Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.:

1. vyžádat si informaci od ředitele společnosti Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s., zda byla dodavateli analýzy (firmě Stapro, s.r.o.) poskytnuta osobní data a diagnózy pacientů a zda byl s poskytnutím dán souhlas jednotlivých nemocnic a dotčených pacientů
2. vyžádat si doložení jednotlivých smluv, na základě kterých byla analýza provedena, s doložením finančních nákladů
3. vyžádat si vyjádření ředitelů jednotlivých nemocnic o tom, kdo konkrétně data pro analýzu poskytl, a zda nemohlo dojít k úniku osobních dat a diagnóz pacientů

Závěr

Předseda KV ukončil jednání v 17:25, poděkoval členům KV za účast na jednání a za diskusní příspěvky. Další jednání KV se uskuteční dne **2. 3. 2015 od 15:00** opět v zasedací místnosti **N3.118**.

.....
Ing. Vladimír Derner
předseda KV

.....
Ing. Josef Mázl
ověřovatel zápisu

Zapsala:
Lucie Javůrková