

Z á p i s

**z 20. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 13. 4. 2015 od 15:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

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

hosté: Mgr. Alena Koukalová

Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, Mgr. Jitka Košťálová, 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 19. jednání KV a usnesení zastupitelstva týkající se Výboru kontrolního
5. Analýza efektivnosti vykazování zdravotních výkonů
6. Finanční transfery Královéhradeckého kraje do akciových společností 2004-2014
7. Informace o platech/odměnách členů představenstev/správních rad akciových společností, ve kterých má Královéhradecký kraj podíl (za rok 2014 a stanovené výši pro rok 2015)
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 paní Bc. Zdeňku Šárovou ověřovatelkou zápisu z 20. jednání KV.

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje paní Bc. Zdeňku Šárovou ověřovatelkou zápisu z 20. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/20/134/2015

Výbor kontrolní

I. schvaluje

paní Bc. Zdeňku Šárovou ověřovatelkou zápisu z 20. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 2

Schválení programu jednání

Členové KV obdrželi návrh programu s pozvánkou na 20. jednání KV elektronickou poštou.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV schvaluje program 20. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/20/135/2015

Výbor kontrolní

I. schvaluje

program 20. 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 v období od 19. jednání KV, o stížnostech v samostatné působnosti pak 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 od 19. jednání KV včetně anonymních stížností na Domov sociálních služeb Skřivany a na Domov U Biřičky, II. ukládá předsedovi KV vyžádat si další informace o probíhajících kontrolách KÚ v těchto organizacích.

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/20/136/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace Mgr. Koukalové o vyřizování stížností a petic za uplynulé období od 19. jednání KV včetně anonymních stížností na Domov sociálních služeb Skřivany a na Domov U Biřičky

II. ukládá

předsedovi KV vyžádat si další informace o probíhajících kontrolách KÚ v těchto organizacích

K bodu 4

Kontrola plnění usnesení z 19. jednání 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, 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 a čeká se na závěry***

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, dosud neobdrženo***

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
 - ***vyžádáno, dosud neobdrženo***
2. vyžádat si doložení jednotlivých smluv, na základě kterých byla analýza provedena, s doložením finančních nákladů
 - ***vyžádáno, dosud neobdrženo***
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
 - ***vyžádáno, obdržena vyjádření od některých ředitelů***
 - ***usnesení předmětem tohoto jednání KV (bod programu č. 5)***

USNESENÍ VK/19/127/2015

Výbor kontrolní

II. ukládá

předsedovi KV

vyžádat si na jednání KV ve 4. čtvrtletí 2015 od osoby zastupující potenciálního poškozeného (Mgr. Jiří Altmann) informace o stavu šetření Policie ČR.

➤ *trvá*

USNESENÍ VK/19/129/2015

Výbor kontrolní

II. ukládá

předsedovi KV

urgovat všechny dosud neobdržené informace

➤ *vyžádáno*

USNESENÍ VK/19/133/2015

Výbor kontrolní

II. ukládá

předsedovi KV

předložit „Plán činnosti KV na rok 2015“ Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje

➤ *předloženo na ZKHK dne 30.3.2015 (usnesení ZK/20/1394/2015)*

USNESENÍ ZK/20/1394/2015

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

III. u k l á d á

ředitelce KÚ, JUDr. Ivaně Křečkové,

vyrozumět Kontrolní výbor o krocích, které realizovala na základě doporučení Rady kraje v bodě č. 3 usnesení RK/2/66/2015 ze dne 12.1.2015

termín: 10.04.2015

➤ *odpověď zaslána členům KV elektronicky 10.4.2015*

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkající se KV

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/20/137/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o plnění usnesení KV a usnesení zastupitelstva týkající se KV

K bodu 5

Analýza efektivity vykazování zdravotních výkonů

Předseda KV upozornil členy KV na obdržené informace týkající se Analýzy efektivity vykazování zdravotních výkonů a vyzval členy KV k diskusi.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí informace o vyjádření zástupců nemocnic v otázce úniku osobních dat v rámci „Analýzy efektivnosti vykazování zdravotních výkonů“, II. konstatuje, že mohlo dojít neoprávněnému předání (úniku) osobních dat a citlivých dat pacientů a že přes opakovanou žádost nebyly KV požadované podklady dodány, III. doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uložit Radě Královéhradeckého kraje zabývat se z pozice Valné hromady dále touto záležitostí a informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o výsledcích (termín: 14.9.2015)

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/20/138/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o vyjádření zástupců nemocnic v otázce úniku osobních dat v rámci „Analýzy efektivnosti vykazování zdravotních výkonů“,

II. konstatuje

že mohlo dojít neoprávněnému předání (úniku) osobních dat a citlivých dat pacientů a že přes opakovanou žádost nebyly KV požadované podklady dodány,

III. doporučuje

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uložit Radě Královéhradeckého kraje zabývat se z pozice Valné hromady dále touto záležitostí a informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje o výsledcích (termín: 14.9.2015)

K bodu 6

Finanční transfery Královéhradeckého kraje do akciových společností 2004-2014

Předseda KV upozornil na vyžádané podklady o výši finančních prostředků, které posílá Královéhradecký kraj ročně (od roku 2004) do akciových společností, ve kterých má podíl. Podklady byly členům KV zaslány elektronicky.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV bere na vědomí informace o výši finančních prostředků, které posílá Královéhradecký kraj ročně (od roku 2004) do akciových společností, ve kterých má podíl

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/20/139/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

informace o výši finančních prostředků, které posílá Královéhradecký kraj ročně (od roku 2004) do akciových společností, ve kterých má podíl

K bodu 7

Informace o platech/odměnách členů představenstev/správních rad akciových společností, ve kterých má Královéhradecký kraj podíl (za rok 2014 a stanovené výši pro rok 2015)

Předseda KV informoval členy KV o výši platů/odměn členů představenstev/správních rad akciových společností, které si vyžádal.

diskuze

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení: KV I. bere na vědomí 1.) judikát, dle kterého plyne možnost informace o platech a odměnách žádat, I. bere na vědomí 2.) informace o platech členů orgánů akciových společností, ve kterých má kraj podíl, II. ukládá předsedovi KV vyžádat si opakovaně informace od těch společností, které odpověď neposkytly

Hlasování:

Pro	- 5
Proti	- 0
Zdržel se	- 0

USNESENÍ VK/20/140/2015

Výbor kontrolní

I. bere na vědomí

1. judikát, dle kterého plyne možnost informace o platech a odměnách žádat
2. informace o platech členů orgánů akciových společností, ve kterých má kraj podíl

II. ukládá

předsedovi KV vyžádat si opakovaně informace od těch společností, které odpověď neposkytly

K bodu 8

Různé

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

diskuze

Závěr

Předseda KV ukončil jednání v 16:10 a poděkoval členům KV za účast na jednání a za diskusní příspěvky. Další jednání KV se uskuteční dne **1. 6. 2015 od 15:00** opět v zasedací místnosti **N3.118**.

.....
Ing. Vladimír Derner
předseda KV

.....
Bc. Zdeňka Šárová
ověřovatelka zápisu

Zapsala:
Lucie Javůrková