

# ZÁPIS

z 2. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,  
konaného dne 20.01.2017 od 13:00 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

---

Přítomni: Ing. Jindřich Outlý, Denis Doksanský, Ing. Klára Dostálová, Petr Koleta, JUDr. Ervín Perthen, MBA, Ing. Miloslav Plass, Ing. Monika Štayrová, JUDr. Jiří Všetečka, Bc. Josef Zima, JUDr. Miroslav Antl

Hosté: Mgr. Alena Koukalová, Mgr. Petr Adámek

## Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
  2. Informace o vyřizování stížností
  3. Informace o kompetencích kontrolního výboru
  4. Projednání a schválení plánu práce kontrolního výboru na rok 2017
  5. Informace ke kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu určených termínů plnění usnesení
  6. Problematika nominace členů výboru kontrolního jako členů hodnotících komisí k veřejným zakázkám realizovaným Královéhradeckým krajem
  7. Různé
- 

## K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání

Jednání v 13:00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (*dále jen předseda výboru*) Ing. Jindřich Outlý. Uvítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 z 10 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Po zahájení se dále dostavili další 2 členové výboru.

Předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 2. jednání, o schválení Mgr. Petra Adámka, vedoucího oddělení legislativního a právního KÚ, jako hosta na 2. jednání výboru a dále o odsouhlasení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelem byl navržen Petr Koleta.

## 1. hlasování:

Pro	8
Proti	0
Zdržel se	0

Program 2. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 2. jednání výboru kontrolního byl určen Petr Koleta.

---

## K bodu 2

### Informace o vyřizování stížností

Mgr. Alena Koukalová, vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí KÚ, informovala členy výboru o systému vyřizování stížností, podání a petic doručených na Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Uvedla, že v tomto Krajský úřad Královéhradeckého kraje postupuje dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností fyzických a právnických osob doručených orgánům Královéhradeckého kraje. Mgr. Alena Koukalová okomentovala aktuálně řešené stížnosti a petice doručené orgánům Královéhradeckého kraje za období od prosince 2016 do 20. ledna 2017.

### Rozprava:

*Po vzájemné diskusi bylo sjednáno, že Mgr. Alena Koukalová předloží vždy cca týden před připravovaným jednáním výboru kontrolního zpracovaný přehled aktuálně podaných stížností a petic k prostudování členům kontrolního výboru.*

### 2. hlasování:

Pro	10
Proti	0
Zdržel se	0

### Návrh byl přijat.

## USNESENÍ 2/5/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

- I. bere na vědomí informaci Mgr. Aleny Koukalové o aktuálně podaných stížnostech a peticích doručených orgánům Královéhradeckého kraje, včetně informace o jejich řešení
- 

## K bodu 3

### Informace o kompetencích výboru kontrolního

Mgr. Petr Adámek, vedoucí oddělení legislativního a právního KÚ, seznámil členy výboru s kompetencemi výboru kontrolního vymezenými zákonem o krajích. Dále hovořil o dostupných stanoviscích ke kontrolní činnosti výboru.

### 3. hlasování:

Pro	10
Proti	0
Zdržel se	0

### Návrh byl přijat.

## USNESENÍ 2/6/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

- I. bere na vědomí informaci Mgr. Petra Adámka ke kompetencím kontrolního výboru

---

#### K bodu 4

#### Projednáni a schválení plánu práce kontrolního výboru na rok 2017

V souvislosti s usnesením výboru kontrolního 1/3/2016/VK, kterým bylo uloženo všem členům výboru zabývat se přípravou námětů na sestavení plánu práce Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro rok 2017, byly soustředěny a po vzájemné diskusi vybrány tyto předmětné kontroly (včetně personálního zabezpečení), které budou zařazeny do plánu práce výboru:

- Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/32/2290/2016, kterým byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace Zdravotnickému nadačnímu fondu Královéhradeckého kraje  
členové kontrolní skupiny: Ing. Monika Štayrová (vedoucí skupiny), JUDr. Jiří Všetěčka, Denis Doksanský  
kontrolovaný subjekt: Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje; Královéhradecký kraj  
předmět kontroly: využití finančních prostředků poskytnutých Královéhradeckým krajem  
termín kontroly: 07.02. – 30.06.2017
- Prověření pravidel pro výběr zástupců Královéhradeckého kraje do statutárních orgánů právnických osob, u kterých je Královéhradecký kraj zakladatelem, zřizovatelem, majoritním či minoritním akcionářem, a které existují ke dni 31. 12. 2016 (včetně pravidel pro činnost zástupců v těchto orgánech)  
členové kontrolní skupiny: Ing. Monika Štayrová (vedoucí skupiny), JUDr. Jiří Všetěčka, Denis Doksanský  
kontrolovaný subjekt: Královéhradecký kraj; organizace, kde má Královéhradecký kraj majetkový podíl  
předmět kontroly: kontrola pravidel pro návrh a činnost zástupců Královéhradeckého kraje nominovaných do statutárních orgánů právnických osob, kde má Královéhradecký kraj majetkový podíl  
termín kontroly: 07.02. – 30.06.2017
- Kontrola majetku, který nabyt Královéhradecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/12/725/2014 (pevnostní systém Dobrošov) a kontrola využití finančních prostředků poskytnutých Královéhradeckým krajem na základě usnesení č. ZK/24/1656/2015  
členové kontrolní skupiny: Petr Koleta (vedoucí skupiny), JUDr. Ervín Perthen, MBA, Ing. Miloslav Plass  
kontrolovaný subjekt: Královéhradecký kraj; Regionální muzeum v Náchodě, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  
předmět kontroly: prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/12/725/2014, kterým byl proveden bezúplatný převod nemovitostí tvořících pevnostní systém Dobrošov do majetku Královéhradeckého kraje a s tím souvisejícího usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/24/1656/2015, na jehož základě došlo k uvolnění finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace a inženýring projektu Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov  
termín kontroly: 07.02. – 30.06.2017

- Kontrola projektu Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje (I. a II. etapa) – vratka DPH u projektu  
členové kontrolní skupiny: Ing. Klára Dostálová (vedoucí skupiny), JUDr. Miroslav Antl, Bc. Josef Zima  
kontrolovaný subjekt: Královéhradecký kraj; OREDO s. r. o.  
předmět kontroly: prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje přijatých v souvislosti s činností společnosti OREDO s. r. o., a to především usnesení č. ZK/17/1220/2010, ZK/4/205/2013, ZK/12/712/2014, ZK/19/1269/2015, ZK/22/1533/2016 a ZK/30/2055/2016  
termín kontroly: 07.02. – 30.06.2017
- Prověření veřejné zakázky realizované Královéhradeckým krajem v roce 2016 na Pořízení notebooků pro Královéhradecký kraj  
členové kontrolní skupiny: Petr Koleta (vedoucí skupiny), JUDr. Ervín Perthen, MBA, Ing. Miloslav Plass  
kontrolovaný subjekt: Královéhradecký kraj  
předmět kontroly: prověření zakázky zrealizované Královéhradeckým krajem v roce 2016 dle usnesení RK/14/437/2016 a RK/23/699/2016  
termín kontroly: 07.02. – 30.06.2017

#### Rozprava:

*V souvislosti s přípravou plánu práce výboru kontrolního byla členy výboru diskutována další možná témata činnosti výboru, z čehož vyplynulo, že se výbor bude dále zabývat nejen dalšími úkoly uloženými Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, ale také operativně řešením konkrétních aktuálních stížností a podnětů, dále též kontrolou dodržování vnitřních právních předpisů Královéhradeckého kraje.*

*Plán práce Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje bude předložen ke schválení na 3. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 06.02.2017.*

*Dále bylo ujednáno, že předseda výboru ihned po schválení plánu práce výboru zastupitelstvem kraje vyžádá a soustředí podkladové materiály potřebné pro uskutečnění schválených kontrol dle požadavků jednotlivých kontrolních skupin.*

#### 4. hlasování:

Pro 10

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

#### USNESENÍ 2/7/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

- I. s c h v a l u j e  
Plán práce Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na první pololetí roku 2017 dle přílohy
- II. u k l á d á  
Ing. Jindřichu Outlému, předsedovi Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,

předložit Plán práce Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na 1. pololetí roku 2017 na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
termín: 06.02.2017

---

#### K bodu 5

Informace ke kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu určených termínů plnění usnesení

Ing. Jindřich Outlý vysvětlil přítomným dosavadní systém kontroly plnění usnesení Rady a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu termínu plnění usnesení a seznámil se systémem nově navrženým a radou kraje odsouhlaseným.

Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/8/477/2005 a č. ZK/11/656/2016 bylo uloženo Radě Královéhradeckého kraje zařazovat pravidelně na každé řádné zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a schůze Rady Královéhradeckého kraje jako bod jednání „průběh plnění přijatých usnesení“. Toto usnesení bylo následně zakomponováno do Jednacího řádu Zastupitelstva a výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Jednacího řádu Rady a komisí Rady Královéhradeckého kraje a předkládání těchto „Kontrolních zpráv o plnění usnesení“ se stalo pravidlem. Předkladatelem těchto zpráv byl hejtman Královéhradeckého kraje na základě připraveného informačního materiálu od oddělení organizačního.

Radě Královéhradeckého kraje dne 9. ledna 2017 bylo předsedou výboru navrženo, aby kompetence předkládání uvedené „Kontrolní zprávy o plnění usnesení“ byla předána na Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, kterému tato činnost náleží dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), konkrétně § 78 odst. 5 písm. a).

Předseda výboru bude tedy namísto hejtmána Královéhradeckého kraje předkládat Radě Královéhradeckého kraje vždy 1x měsíčně Kontrolní zprávu o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje. Současně bude namísto hejtmána Královéhradeckého kraje předkládat na každé zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

Podklady pro tuto kontrolní zprávu bude předkládat organizační oddělení a předseda výboru na základě zjištění z předaných podkladů zahájí šetření s ředitelkou krajského úřadu, a případně i s příslušnými členy rady kraje, kterých se nesplněná usnesení z pohledu termínu plnění budou dotýkat.

Aktuálně předkládaný přehled nesplněných usnesení s uplynulým termínem plnění, který byl vyhotoven k datu 18. ledna 2017 byl předložen členům výboru kontrolního a bude následně předložen k projednání Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 06.02.2017. U některých usnesení jsou již podány žádosti o prodloužení termínu plnění usnesení, včetně odůvodnění jejich prozatímního nesplnění.

#### Rozprava:

*Z diskuse k předložené problematice vyplynula vzájemná shoda v souvislosti s řešením nesplněných usnesení s uplynulým termínem plnění, a to především v tom, že je nevhodné posouvat plnění termínů usnesení dlouhodobě, tj. např. do 31.12.2020, tento termín již zasahuje do dalšího volebního období. Odůvodnění u jednotlivých usnesení by měla být sdělována*

podrobněji. Proběhla též připomínka k neplnění usnesení, které znamenají zásah do účetnictví, neboť takováto usnesení zkreslují účetnictví organizace, pokud nejsou dořešena (pozn. i prozatím neuskutečněný příslib musí být účtován).

Z předloženého přehledu vyplynulo, že cca polovina nesplněných usnesení s uplynulým termínem plnění není nikterak odůvodněna – pokud nebude tato záležitost vyřešena věcně příslušnými gestory či ředitelkou krajského úřadu na základě úkolu, který bude uložen zastupitelstvem kraje dne 09.02.2017, bude kontrolní výbor od příštího jednání důslednější při šetření příčin neplnění usnesení.

#### 5. hlasování:

Pro 9

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

#### USNESENÍ 2/8/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

- I. s c h v a l u j e  
kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu termínů plnění usnesení, vyhotovenou k datu 18.01.2017
- II. u k l á d á  
Ing. Jindřichu Outlému, předsedovi Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,  
předložit zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje  
termín: 06.02.2017

---

#### K bodu 6

Problematika nominace členů výboru kontrolního jako členů hodnotících komisí k veřejným zakázkám

V souvislosti s narůstajícím množstvím nominací předsedy výboru, případně dalších členů výboru kontrolního do hodnotících komisí k veřejným zakázkám, které jsou realizovány Královéhradeckým krajem, byl diskutován možný střet zájmů pro výkon těchto funkcí současně. Vzhledem k tomu, že výbor kontrolní má být právě kontrolním orgánem i těchto rozhodnutí, nejeví se jako vhodné, aby byl takových rozhodnutí účasten a dostával se do střetu zájmů. Proto bylo předsedou výboru navrženo, aby všichni členové Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byli takových nominací zproštěni – předseda výboru předloží požadavek Radě Královéhradeckého kraje.

#### 6. hlasování:

Pro 9

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

## USNESENÍ 2/9/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

- I. p r o j e d n a l  
problematiku nominace členů výboru kontrolního do členství v hodnotících komisích k veřejným zakázkám realizovaných Královéhradeckým krajem
- II. u k l á d á  
Ing. Jindřich Outlému, předsedovi Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,  
předložit Radě Královéhradeckého kraje požadavek, aby členové Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje nebyli nominováni jako členové hodnotících komisí k veřejným zakázkám, které jsou realizovány Královéhradeckým krajem  
termín: 13.02.2017

---

### K bodu 7

#### Závěr

Ing. Jindřich Outlý ukončil 2. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 15:00 hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání výboru se uskuteční dne 17.02.2017 od 13:00 hodin.

Ing. Jindřich Outlý  
předseda výboru kontrolního

Ověřovatel zápisu:  
Petr Koleta

Zapsala:  
Ivana Nesvačilová  
V Hradci Králové dne 20.01.2017