

ZÁPIS

**z 18. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 23. 11. 2018 od 13:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: Ing. Jindřich Outlý, Ing. Jiří Adamec, Denis Doksanský, Petr Koleta, Michal Kudrnáč, JUDr. Ervín Perthen, MBA, Ing. Monika Štayrová, Ing. Petr Vrzáň, Bc. Josef Zima

Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, JUDr. Jiří Všetečka

Neomluveni: Ondřej Šrůtek

Hosté: Mgr. Alena Koukalová

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
 2. Informace o vyřizování stížností plus informace k bodu přesunutého z minulého jednání (Mgr. Koukalová)
 3. Podání informací ke Zprávě o vyřizování stížností a petic doručených Královéhradeckému kraji v I. pololetí r. 2018 (Mgr. Koukalová)
 4. Informace členů kontrolního výboru ke kontrolám ostatních výborů Královéhradeckého kraje
 5. Návrh termínů zasedání kontrolního výboru pro rok 2019
 6. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
 7. Kontrola plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
 8. 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 7 z 12 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Další dva členové výboru dorazily v průběhu jednání.

Předseda výboru informoval členy kontrolního výboru o rezignaci Ing. Miloslava Plasse a následně o navržení nového člena kontrolního výboru Ing. Václava Koutníka (za stranu ODS).

Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelem byl navržen Petr Koleta.

1. hlasování:

Pro	7
Proti	0
Zdržel se	0

Dále předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 18. jednání kontrolního výboru.

2. hlasování:

Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0

Program 18. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 18. jednání výboru kontrolního byl určen Petr Koleta.

K bodu 2

Informace o vyřizování stížností plus informace k bodu přesunutého z minulého jednání

Mgr. Alena Koukalová, vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí KÚ, informovala členy výboru o aktuálně řešených stížnostech, podáních a peticích doručených na Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Seznam těchto aktuálně řešených byl všem členům výboru rozeslán před jednáním výboru k prostudování.

Hlasování bylo spojeno s dalším bodem Mgr. Koukalové.

K bodu 3

Podání informací ke Zprávě o vyřizování stížností a petic doručených Královéhradeckému kraji v I. pololetí r. 2018

Mgr. Alena Koukalová sdělila informace členům výboru ke Zprávě o vyřizování stížností a petic doručených Královéhradeckému kraji v I. pololetí r. 2018.

S dotazem se přihlásila Ing. Štayrová, zda by bylo možné zjistit počet důvodných a nedůvodných stížností na Domovy důchodců nebo Domovy seniorů Královéhradeckého kraje za rok 2018. A současně, na který domov bylo podáno nejvíce stížností.

Dotaz doplnil Ing. Outlý, kterého zajímalo, zda byly tyto stížnosti od jednoho – stálého stěžovatele či více stěžovatelů.

Dále se přihlásil Ing. Adamec s otázkou týkající se statistických údajů, zda od loňského roku došlo k poklesu či nárůstu podaných stížností. Mgr. Koukalová sdělila, že obecně došlo u podaných stížností a petic od loňského roku k poklesu.

3. hlasování:

Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 18/76/2018/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Informaci Mgr. Aleny Koukalové ke Zprávě o vyřizování stížností a petic doručených Královéhradeckému kraji za I. pololetí r. 2018

II. bere na vědomí

Informaci Mgr. Aleny Koukalové o aktuálně podaných stížnostech a peticích doručených orgánům Královéhradeckého kraje, včetně informace o jejich řešení.

III. u k l á d á

Mgr. Koukalové připravit údaje o počtech stížností na jednotlivé Domovy důchodců a Domovy seniorů za rok 2018 v Královéhradeckém kraji

K bodu 4

Informace skupin KV o stavu kontrolních šetření

Rozpravu zahájil Ing. Outlý, který podal bližší informace o získání údajů – počtech bodů, které prošly výborem a následně i zastupitelstvem - obsažených v tabulce, která bude přílohou tohoto zápisu.

Z předaných výsledků kontrol ostatních výborů Královéhradeckého kraje předseda výboru konstatoval, že počet bodů projednávaných na výborech a následně předkládaných i na zastupitelstvu za rok 2017 bylo celkem 257. K těmto bodům bylo vydáno 311 stanovisek. Z toho 16 stanovisek bylo výbory do zastupitelstva předkládáno se záporným stanoviskem.

Dále poděkoval členům kontrolního výboru za zpracované zprávy z provedených kontrol, které byly při jednání členy doplněny o bližší informace pozitivní (přehlednost zpráv u některých výborů) či negativní (chybějící závěr, jak vše dopadlo; nicneříkající informace, kopírované úryvky z jednotlivých zasedání výborů).

Při obšírné diskuzi byla vytvořena níže uvedená usnesení vyplývající z připomínek a podnětů všech členů kontrolního výboru.

4. hlasování:

Pro 9

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 18/77/2018/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

výsledky kontrolních šetření za II. pololetí roku 2018 ve věci předkládaných a projednávaných bodů ve výborech resp. v zastupitelstvu a dále pak seznámení se s výročními zprávami jednotlivých výborů a se stavem průvodních listů k předkládaným usnesením, tzv. košílek

II. k o n s t a t u j e

1. že počet bodů projednávaných ve výborech a následně předkládaných i na zastupitelstvu za rok 2017 byl celkem 257. K těmto bodům bylo vydáno 311 stanovisek. Z toho 16 stanovisek bylo výbory do zastupitelstva předkládáno se záporným stanoviskem. Ostatní stanoviska byla kladná, tj. 295
2. že všechny výbory řádně zpracovaly roční zprávu
3. že ve věci průvodního listu – tzv. košílek není vždy uvedeno, zda bylo projednáno v příslušném výboru.

III. d o p o r u č u j e

1. sjednotit formální část roční zprávy základní osnovou – *např. pro koho je zpráva určena, složení výboru, počet jednání, účast členů, počet přijatých stanovisek, počet stanovisek předkládaných do zastupitelstva, a zda bylo či nebylo zastupitelstvem přijato a podobně.*

2. roční zprávu výboru vždy schválit příslušným výborem
 3. u průvodních listů tzv. košilek vždy před předložením do zastupitelstva uvádět, zda byl či nebyl bod projednán v příslušném výboru, pokud byl, pak s jakým stanoviskem příslušného výboru a kdy.
-

K bodu 5

Návrh termínů zasedání kontrolního výboru pro rok 2019

Členové kontrolního výboru byly při jednání informovány s návrhem termínů jednání výboru na příští rok 2019. Jedná se opět o páteční termíny 18. 1. 2019, 1. 3. 2019, 12. 4. 2019, 31. 5. 2019, 23. 8. 2019, 20. 9. 2019, 18. 10. 2018, 29. 11. 2018 a popřípadě v červnu – 21. 6. 2019.

P. Doksanský navrhl posunutí lednového termínu na 25. 1. 2019. Ostatní členové kontrolního výboru souhlasili. Červnový termín byl členy výboru zrušen.

5. hlasování:

Pro 9

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 18/78/2018/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

navržené termíny jednání výboru kontrolního pro rok 2019.

K bodu 6

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

Předseda výboru informoval o tom, že k datu 19. 11. 2018 je evidováno 5 nesplněných usnesení s uplynulým termínem plnění, u 2 usnesení bylo požádáno o prodloužení u zbývajících 3 nikoliv.

6. hlasování:

Pro 9

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 18/79/2018/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

Informaci ke kontrolní zprávě o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu termínů plnění usnesení, vyhotovenou k datu 19. 11. 2018.

K bodu 7

Informace ke kontrole plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období

Předseda výboru informoval o vypracované Kontrolní zprávě o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za období od 1. 1. 2010 do 5. 11. 2018. Za sledované období nebyla splněna 4 usnesení, u kterých bylo ovšem požádáno o prodloužení termínu plnění usnesení.

7. hlasování:

Pro	9
Proti	0
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 18/80/2018/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Kontrolní zprávu o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje z pohledu termínů plnění usnesení, vyhotovenou k datu 5. 11. 2018.

K bodu 8

Různé

Předseda kontrolního výboru zmínil Plán práce kontrolního výboru na I. pololetí roku 2019 a navrhl zabývat se kontrolou plnění usnesení Zastupitelstva a Rady Královéhradeckého kraje.

Závěr

Ing. Jindřich Outlý ukončil 18. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 14:50 hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání výboru se uskuteční dne 25. 1. 2019 od 13:00 hodin.

Ing. Jindřich Outlý
předseda výboru kontrolního

Ověřovatel zápisu:
Petr Koleta

Zapsala:
Hana Sirová

V Hradci Králové dne 26. 11. 2018