

ZÁPIS

**z 6. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 2.6.2017 od 13:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

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

Omluveni: Michal Kudrnáč, JUDr. Miroslav Antl

Hosté: Mgr. Alena Koukalová, JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D., Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS.

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
2. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)
3. Podání informací o návrhu "Zásad pro poskytování dotací a darů" (JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. a Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS.)
4. Předložení zápisu kontrolní skupiny z kontrolního šetření (p. Koleta, Ing. Plass, JUDr. Perthen)
5. Předložení zápisů kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Ing. Štayrová, JUDr. Všetečka, p. Doksanský)
6. Předložení zápisu kontrolní skupiny z kontrolního šetření (Ing. Dostálová, JUDr. Antl, Bc. Zima)
7. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
8. Kontrola plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
9. 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 11 z 13 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné.

Předseda přivítal nového člena kontrolního výboru Ing. Adamce a současně omluvil p. Kudrnáče a JUDr. Antla, kteří se nemohli na jednání dostavit.

Předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 6. jednání a dále o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelem byl navržen Ing. Miloslav Plass.

1. hlasování:

<i>Pro</i>	11
<i>Proti</i>	0
<i>Zdržel se</i>	0

Program 6. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 6. jednání výboru kontrolního byl určen Ing. Miloslav Plass.

Předseda informoval o připomínce Bc. Zimy, kterému zápis z poslední porady kontrolního výboru přišel poněkud neúplný. **Konkrétně bod 3 z minulého jednání, týkající se předložení zápisu kontrolní skupiny z kontrolního šetření (p. Koleta, Ing. Plass, JUDr. Perthen) uvedl tyto připomínky:**

Jak vyplývá z hlasování, tak ani veškeré diskuzní příspěvky nebyly kladné a souhlasné - což se však nelze ze zápisu dozvědět. Domnívám se, že by zápis měl být sice stručný, ale zároveň podrobný do té míry, aby bylo zřejmé proč případně bylo hlasováno proti (což byl můj případ) - resp. že v diskuzi padly i kritické připomínky a jaké. Ze stávajícího zápisu člověk nabývá dojmu, že diskuze proběhla za absolutního všeobecného souhlasu všech přítomných - což není pravda.

Při diskuzi bylo p. Koletou sděleno, za souhlasu dalších členů výboru, že pokud by měl některý z členů kontrolního výboru při příštích zasedáních výboru připomínku, kterou by chtěl uvést do zápisu, tak aby ji uvedl ihned a nemuselo docházet k těmto situacím.

Dále je možné u hlasování uvést konkrétní jméno i důvod proč se hlasuje proti.

Bc. Zima navrhl doplnit předešlý zápis o následující: Z jakého důvodu byly kupovány netbooky, které jsou obecně dražší a je k nim ještě potřeba dokoupit dokovací stanice

2. hlasování o připomínce Bc. Zimy:

<i>Pro</i>	8
<i>Proti</i>	0
<i>Zdržel se</i>	3

K bodu 2

Informace o vyřizování stížností

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.

Ing. Štayrovou byl vznesen dotaz na petici "Za legální a bezpečné semaforey pro cyklisty v Hradci Králové".

Stěžovatelé již obdrželi odpověď, se kterou nebyli spokojeni a tudíž zaslali opakovanou petici. V původní žádosti jim bylo sděleno, že vzhledem k vyhl. č. 294/2015 Sb. ani zákonu o provozu pozemních komunikací nebylo shledáno porušení. V současnosti záleží na odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu, jak výše uvedenou petici vyhodnotí.

3. hlasování:

<i>Pro</i>	11
<i>Proti</i>	0
<i>Zdržel se</i>	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 6/23/2017/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

Podání informací o návrhu "Zásad pro poskytování dotací a darů" (JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. a Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS.)

JUDr. Ing. Cogan společně s Ing. Bc. Mejstříkem, informovali členy výboru o návrhu "Zásad pro poskytování dotací a darů" a poprosili o zpětnou vazbu členů výboru.

Dále Ing. Bc. Mejstřík uvedl, že myšlenkou je sjednotit zásady do jednoho právního předpisu, z kterého by mohly vycházet všechny odbory kraje, které dotace poskytují. Je to obecný předpis a v dotačních programech se bude moci odchýlit podle směrů, kde dotace budou potřeba.

K bodu proběhla aktivní diskuze všech členů výboru.

Ing. Outlý se zeptal na stávající zásady, jestli jsou v pořádku a nebo ne. Královehradecký kraj štědře rozděluje dary a dotace, tak proč se současný předpis mění?

JUDr. Ing. Cogan uvedl, že v této chvíli nejde o to, zda se bude poskytovat dotací více či nikoliv. Jde o to nadefinovat základní pravidla.

Ing. Bc. Mejstřík upřesnil, že jde o to, aby byl pouze jeden předpis co nejsrozumitelnější a nejstručnější.

Ing. Dostálová uvedla, že jí chybí nadefinování základních pravidel do srozumitelného předpisu. Za jakých podmínek budou moci žadatelé žádost o dotaci podat, kdy půjde o individuální dotaci a kdy o dotační program, podle čeho se budou rozdělovat, kdy se budou odpouštět sankce. Jsou to nesystémové kroky, kde chybí jasné pravidla.

Ing. Bc. Mejstřík uvedl, že žadatel uvidí všechny dotační programy na jednom místě a bude si je moci rozkliknout na dotačním portále. Už nebudou odděleně podle oblastí jako dříve. Pokud není dopředu vyčleněno, tak může žadatel požádat o individuální dotaci.

Ing. Outlý sdělil, že se míchají pojmy dohromady - dotace, individuální dotace, dotační program, grant a dar.

Ing. Dostálová uvedla, že rozumí pravidelným systémovým dotacím a souhlasí s nimi např. pro hospodářskou komoru, hasiče atd.

JUDr. Ing. Cogan uvedl, že individuální dotace je méně škodlivá než dar, protože je na základě smlouvy, kde jsou stanovené podmínky, díky kterým se čerpání u těchto dotací může zkontrolovat.

JUDr. Všetěčka uvedl, že vidí rozpor zásad z důvodovou zprávou, předpis se mu zdá nesrozumitelný, zejména některé odkazy na paragrafy, chybí vymezení pojmů.

Na dar by neměly být dána pravidla, proto je to dar.

Ing. Bc. Mejstřík sdělil, že základní rozlišení daru a dotace je neúčelovost, tzn. že jakmile se poskytnou peněžní prostředky na konkrétní účel, tak už jde o individuální nebo programovou dotaci.

Ing. Plass uvedl, že peněžité prostředky rada kraje vždy poskytovala a je dobře, že pravidla budou, ale v tomto zpracování jsou paragrafy uvedeny nesrozumitelně.

Ing. Bc. Mejstřík na připomínku k grantům uvedl, že v dřívějších předpisech se toto slovíčko objevovalo, ale v nynějších pravidlech se už neobjevuje.

Ing. Dostálová stále nerozumí pojmu individuální dotaci. Pokud si bude někdo chtít přijít požádat o dotaci, tak ať přijde svoji žádost přednést a zdůvodnit. Pokud nesplní podmínky nebo jeho žádosti nebude vyhověno, tak by neměla být možnost tento proces obejít a o podporu požádat jinak, třeba ve formě individuální dotace a nakonec peníze získat. Není nastaven systém, aby se toto neobcházelo. V dotačních programech je uloženo mnoho peněz.

Ing. Outlý nás informoval, že v Pardubickém kraji uchazeč o dotaci přijde přímo na zastupitelstvo, kde si o dotaci žádá a musí obhájit.

Ing. Bc. Mejstřík uvedl, že individuální dotace přecházejí přes odvětvový výbor a potom postupují do zastupitelstva, které může posoudit či žadatel dotaci získá či nikoliv.

Byla i zmíněna výše darů a dotací, kdy se zdají neefektivní dary do 10 tis. Kč a méně, zejména z důvodu administrativní zátěže.

Ing. Dostálová by souhlasila s individuální dotací třeba i od 500 Kč do 100 000 Kč a všechny částky co by byly vyšší, tak už by šly přes programové financování, byla by tam vymezená hranice.

P. Doksanský pochválil snahu předpis zjednodušit, ale souhlasil s připomínkami ostatních.

Na konci diskuze Ing. Outlý poděkoval za poskytnuté informace.

4. hlasování:

Pro	8
Proti	3
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 6/24/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

- I. bere na vědomí**
informaci o stavu zpracování návrhu "Zásad pro poskytování dotací a darů" do rozpočtu Královéhradeckého kraje,
- II. nedoporučuje**
přijetí zásad v předloženém znění pro jejich nesrozumitelnost.

K bodu 4

Předložení zápisu kontrolní skupiny z kontrolního šetření (p. Koleta, Ing. Plass, JUDr. Perthen)

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.

Podklady ke kontrolnímu šetření byly zaslány členům výboru před jednáním k seznámení.

Přítomní členové souhlasili s návrhem usnesení, tudíž se ihned přistoupilo k hlasování.

5. hlasování:

Pro 11

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 6/25/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

zápis kontrolní skupiny, týkající se “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”,

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

že nespátňuje problém ve způsobu užívání výše uvedeného souboru nemovitostí, a že neshledal pochybení při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje,

III. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje provést opakovanou kontrolu využívání nemovitostí tvořících pevnostní systém Dobrošov a využívání prostředků určených na jejich revitalizaci.

K bodu 5

Předložení zápisů kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Ing. Štayrová, JUDr. Všetečka, p. Doksanský)

Podklady ke kontrolnímu šetření byly zaslány členům výboru před jednáním k seznámení.

Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/32/2290/2016, kterým byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace Zdravotnickému nadačnímu fondu Královéhradeckého kraje.

Ing. Štayrová předala slovo JUDr. Všetečkovi, který upřesnil, že důvodem doporučení návrhu usnesení k výše uvedenému bodu je podpora studentů, kteří zůstávají zaměstnáni v Hradci Králové ve Fakultní nemocnici. Jediná kolize vzniká tím, že dotace je poskytnutá v kalendářním roce a studenti mají školní rok.

Ing. Plass se přihlásil s věcnou připomínkou. Podpora je směřována na studenty, kteří zůstanou ve zdravotnických zařízeních v Královéhradeckém kraji, ne pouze ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

6. hlasování:

<i>Pro</i>	11
<i>Proti</i>	0
<i>Zdržel se</i>	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 6/26/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

zápis kontrolní skupiny, týkající se **“Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/32/2290/2016, kterým byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace Zdravotnickému nadačnímu fondu Královéhradeckého kraje“**,

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

že poskytování účelové neinvestiční dotace Zdravotnickému nadačnímu fondu Královéhradeckého kraje, a její čerpání je v souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/32/2290/2016,

III. d o p o r u č u j e

pro vyhodnocení řádného poskytování a čerpání této dotace sladit formální nesrovnalost v období kalendářního a školního roku.

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)

P. Doksanský informoval o usnesení, které je velice stručné. V kontrolní skupině diskutovali, co vše se má kontrolovat a na kolik se vyjadřovat, proč kraj má, či nemá specifická pravidla, ale nakonec se skupina dohodla na tomto stručném konstatování.

7. hlasování:

<i>Pro</i>	10
<i>Proti</i>	0
<i>Zdržel se</i>	1

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 6/27/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

zápis kontrolní skupiny, týkající se “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)“,

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

že Královéhradecký kraj nemá zvláštní pravidla pro výběr zástupců Královéhradeckého kraje do statutárních orgánů právnických osob.

K bodu 6

Předložení zápisu kontrolní skupiny z kontrolního šetření (Ing. Dostálová, JUDr. Antl, Bc. Zima)

Podklady ke kontrolnímu šetření byly zaslány členům výboru před jednáním k seznámení.

Vratka DPH u projektu Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje (I. a II. etapa) a způsob financování této společnosti.

Ing. Dostálová sdělila, že kontrola skončila k 31.8.2016 s tím, že smlouvy mezi firmou OREDO s.r.o. a Královéhradeckým krajem byly prodloužené do konce roku 2017. Úkol byl vybrán v únoru a v březnu byly podány další smlouvy k prodloužení. Tím pádem vznikla otázka, co kontrolovat, protože vratka DPH se neřešila a neřeší až do konce r. 2017. My jsme se s kolegy radili jestli požádat o prodloužení kontroly a nebo se zabývat pouze tím, co se dosud zjistilo. Rádi bychom upozornili Královéhradecký kraj na určitá rizika, protože nechat dále narůstat dluhy OREDO s.r.o. versus kraje Pardubický a Královéhradecký na 13,6 milionů Kč a nevyjasněných 7 milionů Kč, zkreslují účetnictví.

8. hlasování:

Pro 11

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 6/28/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

zápis kontrolní skupiny, týkající se “Vratka DPH u projektu Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje (I. a II. etapa) a způsob financování této společnosti“ (OREDO s.r.o.),

II. doporučuje

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje uložit Radě Královéhradeckého kraje a ředitelce krajského úřadu, přijmout v rozpočtovém období r. 2017 opatření k řešení celé kauzy vratky DPH, bez ohledu na reálnost úspěchu soudního procesu.

K bodu 7

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

Předseda výboru informoval o tom, že do zastupitelstva jsou předkládány body, které jsou splněné. Pokud splněné nejsou, tak je předložena žádost o prodloužení doby k ukončení úkolu.

V souladu s usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 11/656/2006 ze dne 09.03.2006 a usnesení RK/1/47/2017 je předložena Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje „Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za období od 01.01.2003 do 26.05.2017“.

9. hlasování:

Pro 11

Protí 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 6/29/2017/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Informaci ke kontrolní zprávě o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje z pohledu termínů plnění usnesení, vyhotovenou k datu 26.5.2017.

K bodu 8

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 uplynulé období, zpráva byla vyhotovena za období do 31.5.2017.

Dále bylo domluveno, že pro příště se Informace ke kontrole plnění usnesení Rady a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje sjednotí do jednoho bodu.

10. hlasování:

Pro 11

Protí 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 6/30/2017/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 31.5.2017.

K bodu 9

Různé

Předseda výboru požádal přítomné členy výboru, aby si na příští zasedání kontrolního výboru určili téma ke kontrolnímu šetření na II. pol. roku 2017. JUDr. Všečetka navrhl, aby zadání kontrolních šetření zadali Rada a Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje.

Předseda výboru požádá radu a zastupitelstvo o zadání ke kontrolním šetření a následně předá zprávu členům kontrolního výboru.

Kontrolní skupiny zůstávají stejné a noví kolegové se budou moci přidělit ke skupinám podle zadání, námětů.

Bc. Zima upozornil na Jednací řád výborů zastupitelstva kraje, kde se uvádí, že ověřovatelé by měli být nejméně dva.

Závěr

Ing. Jindřich Outlý ukončil 6. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 15:10 hodin a poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání výboru se uskuteční dne 25.8.2017 od 13:00 hodin.

Ing. Jindřich Outlý
předseda výboru kontrolního

Ověřovatel zápisu:
Ing. Miloslav Plass

Zapsala:
Hana Sirová
V Hradci Králové dne 7.6.2017