

# ZÁPIS

**z 9. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,  
konaného dne 10. 11. 2017 od 13:00 h  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

---

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

**Omluveni:** Ing. Klára Dostálová a Ing. Miloslav Plass

**Hosté:** Mgr. Alena Koukalová

## **Program jednání:**

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
  2. Informace o vyřizování stížností a zprávy o vyřizování stížností a petic doručených KHK v I. pololetí r. 2017 (Mgr. Koukalová)
  3. Předložení zápisů kontrolní skupiny z kontrolních šetření (p. Koleta, Ing. Plass, JUDr. Perthen a Ing. Adamec)
  4. Předložení zápisů kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Ing. Dostálová, JUDr. Antl, Bc. Zima a Ing. Vrzáň)
  5. Předložení zápisů kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Ing. Štayrová, JUDr. Všetečka, p. Doksanský a p. Kudrnáč)
  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 13:05 hodin zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (*dále jen předseda výboru*) Ing. Jindřich Outlý. Uvítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 z 13 členů, jednání výboru je tedy usnášenischopné. Další dva členové dorazili po zahájení jednání.

Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelem byla navržena Ing. Monika Štayrová.

### **1. hlasování:**

**Pro** 8

**Proti** 0

**Zdržel se** 1

**Ověřovatelem zápisu z 9. jednání výboru kontrolního byla určena Ing. Monika Štayrová.**

Dále předseda výboru požádal přítomné o odsouhlasení programu 9. jednání kontrolního výboru.

**2. hlasování:**

**Pro 11**

**Protí 0**

**Zdržel se 0**

**Program 9. jednání výboru kontrolního byl schválen.**

---

**K bodu 2**

**Informace o vyřizování stížností a zprávy o vyřizování stížností a petic doručených KHK v I. pololetí r. 2017**

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.

Dále členy výboru stručně informovala o zprávě o vyřizování stížností a petic za I. pololetí r. 2017, která byla odsouhlasena Radou Královéhradeckého kraje.

Seznam těchto aktuálně řešených stížností a petic byl všem členům výboru rozeslán před jednáním výboru k prostudování, stejně jako zpráva za I. pololetí.

**3. hlasování:**

**Pro 11**

**Protí 0**

**Zdržel se 0**

**Návrh byl přijat.**

**USNESENÍ 9/38/2017/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 a také zprávu o vyřizování stížností a petic doručených KHK za I. pololetí r. 2017.

---

**K bodu 3**

**Předložení zápisů kontrolní skupiny z kontrolních šetření (p. Koleta, Ing. Plass, JUDr. Perthen a Ing. Adamec)**

P. Koleta členy kontrolního výboru informoval o stavu kontrolních šetření své skupiny, které byly již ukončeny a byly předány předsedovi kontrolnímu výboru, který zajistil vyjádření kontrolovaných osob. S dokumenty byly seznámeni všichni členové před jednáním výboru kontrolního. P. Koleta pouze znovu upozornil na doporučení uvedená v zápisech z kontrolních šetření.

Usnesení byly připraveny Ing. Plassem, který se z dnešního jednání výboru kontrolního omlouvá. Dokončení tohoto bodu bylo přesunuto na jednání výboru kontrolního, které se uskuteční dne 15. 12. 2017.

---

#### **K bodu 4**

#### **Předložení zápisů kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Ing. Dostálová, JUDr. Antl, Bc. Zima a Ing. Vrzáň)**

Zápisy z kontrolních šetření byly zaslány všem členům kontrolního výboru e-mailem. Za kontrolní skupinu podal informace Bc. Zima. Při řešení stížností nebylo shledáno porušení, pouze byly u obou šetření uvedeny doporučení pro odbory krajského úřadu, které stížnosti šetřily.

Usnesení Bc. Zima připravil a po konzultaci s ostatními členy kontrolní skupiny, zašle do konce příštího týdne předsedovi výboru kontrolního.

---

#### **K bodu 5**

#### **Předložení zápisů kontrolní skupiny z kontrolních šetření (Ing. Štayrová, JUDr. Všečetka, p. Doksanský a p. Kudrnáč)**

Předseda výboru informoval o pracovním vytížení skupiny, nicméně dvě kontrolní šetření jsou již vyhotoveny. Tajemnice kontrolního výboru zajistí podpisy kontrolovaných osob spolu s vyjádřením. Třetí kontrolní šetření bude brzy hotovo a zasláno.

Předseda výboru se dotázal ostatních členů, zda se upraví usnesení kontrolních skupin teď na místě, aby předseda mohl informovat Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje při prosincovém zasedání zastupitelstva a nebo se výsledná usnesení kontrolních skupin přesunou na prosincové zasedání výboru kontrolního a zastupitelstvo bude seznámeno až při lednovém zasedání.

JUDr. Antl navrhl, aby se výsledná usnesení dořešily až při prosincovém jednání kontrolního výboru s tím, že předseda výboru bude informovat zastupitelstvo až v prvním lednovém zasedání zastupitelstva roku 2018.

#### **4. hlasování:**

**Pro** 11

**Proti** 0

**Zdržel se** 0

#### **Návrh byl přijat.**

#### **USNESENÍ 9/39/2017/VK**

#### **Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje**

#### **I. k o n s t a t o v a l**

Rozpracovanost zpráv jednotlivých kontrolních skupin a dohodl se na definitivním uzavření, všech kontrolních šetření za II. pololetí roku 2017, na příštím jednání kontrolního výboru dne 15. 12. 2017.

---

### **K bodu 6**

#### **Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období**

Předseda výboru informoval o tom, že do zastupitelstva jsou tentokrát předkládány 2 body, které splněny nejsou. U jednoho bodu byla předložena řádná žádost o prodloužení doby k ukončení úkolu, ale u toho druhého k datu 7. 11. 2017 nikoliv.

#### **5. hlasování:**

**Pro** 11

**Proti** 0

**Zdržel se** 0

**Návrh byl přijat.**

### **USNESENÍ 9/40/2017/VK**

#### **Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje**

##### **I. bere na vědomí**

Informaci ke kontrolní zprávě o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu termínů plnění usnesení, vyhotovenou k datu 7. 11. 2017.

---

### **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 uplynulé období, zpráva byla vyhotovena za období do 31. 10. 2017. Konkrétně nebylo v řádném termínu splněno 12 usnesení, ale u všech bylo požádáno o prodloužení termínu usnesení.

#### **6. hlasování:**

**Pro** 11

**Proti** 0

**Zdržel se** 0

**Návrh byl přijat.**

### **USNESENÍ 9/41/2017/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. 10. 2017.

---

## **K bodu 8**

### **Různé**

#### **Úkol:**

#### **Příprava plánu práce na I. pololetí roku 2018**

Každá kontrolní skupina si určí dvě, tři témata, resp. usnesení Rady či Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, která budou šetřit v I. pololetí roku 2018. Kontrolní témata budou zaslána předsedovi výboru kontrolního a to buď před příštím zasedáním výboru dne 15. 12. 2017 a nebo do konce roku 2017.

Předseda výboru navrhl plán práce na II. pololetí roku 2018 – kontrola ostatních výborů Královéhradeckého kraje.

JUDr. Antl navrhl, aby se na příštím jednání ukončily kontrolní šetření s usneseními a na prvním zasedání kontrolního výboru v roce 2018 se předložil plán práce na I. pol. roku 2018.

Předseda kontrolního výboru připraví termíny zasedání kontrolního výboru pro příští rok s ohledem na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého a seznámí s nimi členy výboru při dalším zasedání.

#### **Závěr**

Děkuji všem za pozornost a jednání výboru končím. Příští jednání výboru se uskuteční dne 15. 12. 2017.

Ing. Jindřich Outlý  
předseda výboru kontrolního

Ověřovatel zápisu:  
Ing. Monika Štayrová

Zapsala:  
Hana Sirová  
V Hradci Králové dne 14. 11. 2017