

## ZÁPIS

### **z 7. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 23. 8. 2021 od 14:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

---

**Přítomni:** Ing. Jaromír Dědeček, Blanka Čiháčková, Andrea Pajgerová, JUDr. Pavel Staněk, MBA; Roman Tachas, Bc. Adam Volt

**Omluveni:** Ing. František Mencl, Ing. Miloslav Nejedlý, Jan Hoder, Mgr. Radek Zapletal a JUDr. Dita Vávrová

**Hosté:** Mgr. Alena Koukalová

#### **Program jednání:**

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
  2. Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)
  3. Informace kontrolních skupin o průběhu kontrolních šetření
  4. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období
  5. Kontrola plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období
  6. Různé
- 

#### **K bodu 1**

##### **Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání**

Jednání v 14:05 hodin zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Jaromír Dědeček. Uvítal přítomné členy. Konstatoval, že je přítomno 6 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné.

Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelkou byla navržena Blanka Čiháčková.

##### **1. hlasování:**

<b>Pro</b>	<b>6</b>
<b>Proti</b>	<b>0</b>
<b>Zdržel se</b>	<b>0</b>

Dále požádal přítomné o odsouhlasení programu 7. jednání kontrolního výboru.

##### **2. hlasování:**

<b>Pro</b>	<b>6</b>
<b>Proti</b>	<b>0</b>
<b>Zdržel se</b>	<b>0</b>

**Program 7. jednání kontrolního výboru byl schválen. Ověřovatelkou zápisu z 7. jednání kontrolního výboru byla určena Blanka Čiháčková.**

---

#### **K bodu 2**

##### **Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)**

Mgr. Alena Koukalová okomentovala aktuálně řešené stížnosti a petice doručené orgánům Královéhradeckého kraje za období od 7. 6. 2021 do 20. 8. 2021. Seznam těchto aktuálně řešených stížností byl všem členům výboru rozeslán před jednáním výboru k prostudování.

S dotazem se přihlásil JUDr. Staněk ke stížnosti "Anonymní stížnost na ředitele Domova důchodců v Lamperticích", který odbor bude uvedenou stížnost šetřit. Mgr. Koukalová uvedla, že stížnost byla předána odboru sociálních věcí krajského úřadu, kopie náměstkyni hejtmana pro oblast sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu.

Ke stížnosti vznikla diskuze, do které se zapojili všichni členové výboru.

### **3. hlasování:**

<b>Pro</b>	<b>6</b>
<b>Proti</b>	<b>0</b>
<b>Zdržel se</b>	<b>0</b>

**Návrh byl přijat.**

### **USNESENÍ 7/27/2021/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 kontrolních skupin o průběhu kontrolních šetření**

Předseda výboru požádal 2. kontrolní skupinu o sdělení bližších informací k ukončenému kontrolnímu šetření, které se týkalo prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/1/56/2021 – Financování výdajů projektu Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje.

Bc. Volt uvedl, že si skupina vyžádala podklady k výběrovému řízení, podle kterých se uvolňovaly finanční prostředky. Tyto materiály byly poskytnuty z CIRI a následně byly také položeny doplňující dotazy náměstkovi hejtmana Bc. Bulíčkoví. Cílem tohoto informačního systému byla implementace jednotného systému všech nemocnic Královéhradeckého kraje. Kraj společně s nemocnicemi zadával nadlimitní řízení, přičemž kraj zadával zakázku na celkový informační systém a nemocnice si samostatně zajišťovaly servisní smlouvy. P. Tachas uvedl další údaje, například že u servisních smluv, které si nemocnice vysoutěžily na 5 let dopředu by nemělo docházet k výrazným nárůstům cen.

Na dotaz p. Čiháčkové proč i servisní smlouvy nezastřešuje kraj nebo zdravotnický holding, byla Bc. Voltem předána informace od Bc. Bulíčka. Pokud by nositelem servisních smluv byl kraj nebo zdravotnický holding, jednalo by se pouze o prostředníka nikoliv o přímého účastníka a tím by mohlo docházet ke zbytečné prodlevě servisního zásahu.

K tomuto tématu vznikla diskuze, do které se zapojili téměř všichni členové výboru.

Pan Tachas informoval členy výboru o zahájení kontroly ozdravoven Královéhradeckého kraje, která proběhla obhlídkou budov, s kterou byla seznámena tehdejší ředitelka Ing. Jana Totková. K tomuto tématu vznikla delší diskuze, do které se zapojili všichni členové výboru.

Paní Pajgerová oznámila, že společně s Ing. Nejedlým zahájili kontrolu "Návrh na úpravu specifických ukazatelů rozpočtu Muzea východních Čech v Hradci Králové v roce 2020". Zápis z kontrolního šetření bude nejspíše předložen při příštím jednání kontrolního výboru.

Pan předseda předložil plán kontrolní činnosti na II. pololetí r. 2021 (včetně osnovy kontroly havárií nemocnic). Tento plán bude schválen na zářijovém zasedání zastupitelstva.

I k jednotlivým bodům uvedeným v plánu kontrolní činnosti vznikla diskuze.

**4. hlasování:**

**Pro 6**

**Proti 0**

**Zdržel se 0**

**Návrh byl přijat.**

**USNESENÍ 7/28/2021/VK**

**Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje**

**I. bere na vědomí**

Informace kontrolních skupin o průběhu kontrolních šetření.

**II. schvaluje**

1) Zápis kontrolní skupiny, týkající se "**Prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/1/56/2021 - Financování výdajů projektu Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje.**

2) Plán kontrolní činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na II. pololetí r. 2021 (dle přílohy).

**III. ukládá**

**Ing. Jaromíru Dědečkovi, předsedovi Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje**

Předložit Plán práce Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na II. pololetí r. 2021 na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Termín: 13. 9. 2021

---

**K bodu 4**

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

Předseda výboru informoval o vypracované Kontrolní zprávě plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje s tím, že k datu 2. 8. 2021 bylo evidováno 16 nesplněných usnesení s uplynulým termínem plnění, u kterých bylo požádáno o prodloužení.

**5. hlasování:**

**Pro 6**

**Proti 0**

**Zdržel se 0**

**Návrh byl přijat.**

**USNESENÍ 7/29/2021/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 2. 8. 2021.

---

## **K bodu 5**

### **Kontrola 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. 2012 do 4. 8. 2021. Za sledované období nebylo splněno 16 usnesení, u těchto bylo požádáno o prodloužení termínu plnění usnesení.

#### **6. hlasování:**

<b>Pro</b>	<b>6</b>
<b>Proti</b>	<b>0</b>
<b>Zdržel se</b>	<b>0</b>

**Návrh byl přijat.**

## **USNESENÍ 7/30/2021/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 4. 8. 2021.

---

## **K bodu 6**

### **Závěr**

Předseda výboru informoval členy o posunutí termínu plánované výjezdni porady do ozdravoven. Setkání by se mohlo uskutečnit nejdříve v polovině října.

Ing. Jaromír Dědeček ukončil 7. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 15:35 hodin, poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání výboru se uskuteční dne 27. 9. 2021 od 14:00 hod.

Ing. Jaromír Dědeček  
předseda výboru kontrolního

Ověřovatelka zápisu:  
Blanka Čiháčková

Zapsala:  
Hana Sirová

V Hradci Králové dne 25. 8. 2021