

ZÁPIS

**z 11. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 14. 3. 2022 od 14:00 hod.**

Přítomni: MgA. Václav Bartoš, Ing. Jaromír Dědeček, Ing. Miloslav Nejedlý, Andrea Pajgerová,
Roman Tachas, JUDr. Dita Vávrová

Online: Blanka Čiháčková, JUDr. Pavel Staněk, MBA

Omluveni: Ing. František Mencl, Ing. Petr Kubát, Bc. Adam Volt

Hosté: Mgr. Alena Koukalová

Program jednání:

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

K bodu 1

Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání

Jednání v 14:00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Jaromír Dědeček. Uvítal členy a konstatoval, že je přítomno 6 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Další dva členové dorazili chvíli po zahájení jednání a jeden člen se odpojil po odhlasování usnesení uvedené v bodě 7 - Různé.

Z důvodu usnášeníschopnosti výboru byly body jednání přesunuty.

Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelkou jednání byla navržena Andrea Pajgerová

1. hlasování:

Pro	6
Proti	0
Zdržel se	0

Dále požádal přítomné o odsouhlasení programu 11. jednání výboru kontrolního.

2. hlasování:

Pro	6
Proti	0
Zdržel se	0

Program 11. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelkou zápisu z 11. jednání výboru kontrolního byla určena Andrea Pajgerová.

K bodu 2

Změny ve složení kontrolních skupin výboru kontrolního

Předseda výboru navrhl nové složení kontrolních skupin výboru kontrolního.

Skupina č. 1

Vedoucí kontr. skupiny - JUDr. Pavel Staněk, MBA, členové: Blanka Čiháčková, MgA. Václav Bartoš, Ing. František Mencl

Skupina č. 2

Vedoucí kontr. skupiny – Roman Tachas, členové: JUDr. Dita Vávrová, Bc. Adam Volt

Skupina č. 3

Vedoucí kontr. skupiny - Ing. Miloslav Nejedlý, členové: Andrea Pajgerová, Ing. Petr Kubát

3. hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 11/47/2022/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Nové složení kontrolních skupin Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.

K bodu 3

Informace o vyřizování stížností (Mgr. Koukalová)

Mgr. Alena Koukalová okomentovala aktuálně řešené stížnosti a petice doručené orgánům Královéhradeckého kraje za období od 7. ledna 2022 do 4. března 2022. Dokument k aktuálně řešeným stížnostem byl všem členům výboru rozeslán před jednáním výboru k prostudování.

JUDr. Vávrová měla dotaz ke stížnosti týkající se Domova pro seniory Borohrádek. Proč se ředitel domova pro seniory nedržel daných opatření nařízení MZ a rozhodl na rámec doporučení. Proč do domova seniorů nemohl vejít nikdo neočkovaný.

Tajemnice výboru požádá sociální odbor o stanovisko k tomuto dotazu a získanou odpověď zašle členům výboru.

5. hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 11/49/2022/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

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

K bodu 4

Informace kontrolních skupin o průběhu kontrolních šetření

Předseda výboru vyzval členy ke sdělení informací.

Skupina Ing. Nejedlého má kontrolní šetření vyhotovené a podepsané.

Ke kontrolnímu šetření ohledně Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov byly poskytnuty bližší informace od p. Tachase i předsedy výboru. Zápis z kontroly bude brzy dokončen.

P. Pajgerová vznesla dotaz jak pokračují opravy v DD Sedloňov.

Předseda výboru sdělil, že byla vyhotovena projektová dokumentace, po které do DD přišla kontrola z České školní inspekce a k této dokumentaci měla připomínky. Na základě těchto připomínek se musí předělat celá projektová dokumentace, která by měla být dokončena během července až září tohoto roku. Ke konci září bude oznámeno výběrové řízení na stavební zakázku. Bohužel dnes je již jisté, že termín na dokončení stavebních úprav stanovený do konce letošního roku se nestihne. Nový termín na dokončení úprav je březen, duben r. 2023. Co se týká nárůstu finančních prostředků z důvodu zvyšování cen za stavební materiál, předseda výboru členy ujistil, že toto by neměl být problém.

6. hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 11/50/2022/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Informace kontrolních skupin o průběhu kontrolního šetření.

K bodu 5

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za uplynulé období

Předseda výboru poskytl informace k vypracované Kontrolní zprávě o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Uvedl, že k datu 1. 3. 2022 byla evidována 3 nesplněná usnesení s uplynulým termínem plnění. U těchto usnesení bylo požádáno o prodloužení termínu plnění usnesení.

7. hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 11/51/2022/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje z pohledu termínů plnění usnesení, vyhotovenou k datu 1. 3. 2022.

K bodu 6

Kontrola plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za uplynulé období

Předseda výboru informoval o vypracovaných Kontrolních zprávách o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje za období od 1. 1. 2012 do 28. 2. 2022. Kdy k datu 28. 2. 2022 byla evidována 2 nesplněná usnesení v daném termínu splnění. U těchto usnesení bylo požádáno o prodloužení termínu plnění.

Z důvodu prodlevy mezi jednáními výboru byla vypracovaná další kontrola plnění usnesení rady, ze které vyplývá, že ke dni 31. 1. 2022 bylo evidováno 1 nesplněné usnesení, u kterého bylo požádáno o prodloužení termínu plnění usnesení

8. hlasování:

Pro	7
Proti	0
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 11/52/2022/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Kontrolní zprávy o plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje z pohledu termínů plnění usnesení, vyhotovené k datu 31. 1. 2022 a 28. 2. 2022.

K bodu 7

Závěr

Předseda výboru informoval členy výboru o vloženém bodu do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ke schválení - **Pověření Výboru kontrolního a finančního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ke kontrole nájemních smluv uzavíraných krajem nebo krajem zřízenými či založenými organizacemi.** Toto pověření bude projednáno na zastupitelstvu dne 21. 3. 2022.

V této kontrole půjde zejména o kontrolu smluv v oblasti valorizací cen nájemného a energií a o termíny splatnosti nájmu. Termín ukončení kontrol byl stanoven do 31. 12. 2023.

Pan Tachas uvedl, že hlavní problém nejspíše bude ve vytváření nájemních smluv, které nemají jednotnou strukturu a každá organizace si je vytváří podle svého.

Předseda výboru nastínil osnovu kontrol, připravil již formulář, který bude vyplněn po přečtení smlouvy. Pronajatý - nepotřebný majetek, by se nejspíše převedl na Správu nemovitostí HK, která by tyto smlouvy spravovala. Dále by vedla jejich evidenci.

Předseda výboru zajistí nájemné smlouvy u vedoucího majetkového odd. Mgr. Sykáčka.

4. hlasování:

Pro	8
Proti	0
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 11/48/2022/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Pověření Výboru kontrolního a finančního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ke kontrole nájemních smluv uzavíraných krajem nebo krajem zřízenými či založenými organizacemi.

Ing. Jaromír Dědeček ukončil 11. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 14:35 hodin. Poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání výboru se uskuteční dne 11. 4. 2022 ve 14:00 hod.

Ing. Jaromír Dědeček
předseda výboru kontrolního

Ověřovatelkou zápisu:
Andrea Pajgerová

Zapsala:
Hana Sirová

V Hradci Králové dne 15. 3. 2022