

ZÁPIS

**z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 11. 4. 2022 od 14:00 hod.**

Přítomni: Ing. Jaromír Dědeček, Ing. Petr Kubát, Ing. František Mencl, Ing. Miloslav Nejedlý,
Andrea Pajgerová, Roman Tachas, JUDr. Dita Vávrová

Online: Bc. Adam Volt

Omluveni: JUDr. Pavel Staněk, MBA

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 ke Zprávě o stížnostech a peticích za II. pololetí r. 2021
 4. Příprava kontroly nájemních smluv uzavíraných krajem nebo krajem zřízenými či založenými organizacemi
 5. Informace kontrolních skupin o průběhu kontrolních šetření
 6. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
 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 14:00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Jaromír Dědeček. Uvítal členy a konstatoval, že je přítomno 9 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Další členka dorazila chvíli po zahájení jednání.

Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelem byl navržen Roman Tachas.

1. hlasování:

Pro	9
Proti	0
Zdržel se	0

Dále požádal přítomné o odsouhlasení programu 12. jednání výboru kontrolního.

2. hlasování:

Pro	9
Proti	0
Zdržel se	0

Program 12. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 12. jednání výboru kontrolního byl určen Roman Tachas.

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 4. března do 1. dubna r. 2022. Seznam těchto aktuálně řešených stížností byl všem členům výboru rozeslán před jednáním výboru k prostudování.

3. hlasování:

Pro	9
Proti	0
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 12/53/2022/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 ke Zprávě o stížnostech a peticích za II. pol. r. 2021 (Mgr. Koukalová)

Mgr. Alena Koukalová okomentovala Zprávu o stížnostech a peticích za II. pol. r. 2021. Zpráva o stížnostech a peticích za II. pol. r. 2021 byla zaslána všem členům před jednáním výboru k prostudování.

Ing. Nejedlý se dotázal, zda jsou časté stížnosti na již vyřízené stížnosti, třeba, když není stěžovatel spokojen s odpovědí. Mgr. Koukalová uvedla, že statisticky se tyto údaje nezpracovávají, ale pokud ví, jsou tyto případy ojedinělé.

Dále upřesnila, že pokud není někdo spokojený s vyřešením stížnosti podle správního řádu, tak se tato stížnost postupuje nadřízenému orgánu - příslušnému ministerstvu.

4. hlasování:

Pro	10
Proti	0
Zdržel se	0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 12/54/2022/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Poskytnuté informace ke Zprávě o stížnostech a peticích za II. pol. r. 2021.

K bodu 4

Příprava kontroly nájemních smluv uzavíraných krajem nebo krajem zřízenými či založenými organizacemi

Předseda výboru předal informace z minulého jednání zastupitelstva, kdy byla schválena kontrola nájemních smluv uzavíraných krajem nebo krajem zřízenými či založenými organizacemi. Poděkoval MgA. Bartošovi, který při minulém jednání VK upozornil na existenci databáze příspěvkových organizací. Na základě této informace bylo zjištěno od Ing. Velnerové, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, že existuje portál příspěvkových organizací (dále jen portál PO). Do této databáze se mj. vkládají nájemní smlouvy příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje. PO byly vyzvány, aby do konce dubna provedly aktualizaci údajů na tomto portále. Během pár dní obdrží všichni členové VK přístupová hesla a budou moci provádět kontroly elektronicky.

P. Čiháčková měla dotaz, zda existuje jednotný vzor k uzavírání smluv pro organizace KHK. Předseda výboru uvedl, že dosud žádný vzor není. Dále bylo také řečeno, že tyto smlouvy by měla schvalovat Rada KHK.

JUDr. Vávrová vnesla dotaz, jak budou kontroly probíhat. Předseda výboru sdělil, že tajemnice výboru provede kontrolu u všech organizací KHK a z účetních závěrek zjistí, které mají příjmy z nájmu - na Portále justice.

Poté budou členům výboru zaslány seznamy již vybraných organizací KHK, které mají příjmy z nájmu.

Členové zkontrolují, zda je nájemní smlouva v pořádku. Pokud ve smlouvě zjistí jakékoliv nesrovnalosti, zejména finanční, bude tato smlouva postoupena Výboru finančnímu KHK.

Z důvodu velkého množství dat byl termín kontroly stanoven do 31. 12. 2023.

Předseda výboru uvedl, že na základě rozhovorů s členem rady Mgr. Václavem Řehořem, vzešel návrh, kdy majetek, který se pronajímá (tzv. nepotřebný) by se převedl na Správu nemovitostí KHK, která by řídila cenotvorbu, evidenci smluv a vše ostatní. Dále by se třetina finančních prostředků mohla převést firmám, který tento majetek vlastnily a dvě třetiny by zůstaly ve fondu oprav.

5. hlasování:

Pro 10

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 12/55/2022/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Informace ke kontrolnímu šetření nájemních smluv uzavíraných krajem nebo krajem zřízenými či založenými organizacemi.

K bodu 5

Informace kontrolních skupin o průběhu kontrolních šetření

Předseda výboru vyzval p. Tachase k podání informací ke stále probíhající kontrole Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, kde se stále objevují nové informace, pro které prozatím není kontrola ukončena.

P. Tachas uvedl, že si vyžádal nájemní smlouvy od paní ředitelky SOALU, které mu byly poskytnuty. Poté bylo kontrolou na portále PO zjištěno, že je zde evidováno více smluv než byly poskytnuty organizací.

Předseda výboru sdělil, že v květnu proběhne fyzicky kontrola některých nemovitostí SOALU ve Svatém Petru a v Peci pod Sněžkou.

Předseda výboru podal bližší informace k ukončeným kontrolním šetřením, které byly členům zaslány před jednáním výboru. Jednalo se o **Zřízení Komise Rady Královéhradeckého kraje k problematice výskytu vlka obecného na území Královéhradeckého kraje - RK/4/189/2021**. Dále se jednalo o kontroly týkající se CIRI:

- **Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace CIRI za rok 2020 – RK/12/600/2021**
- **Návrh změny limitu počtu zaměstnanců a rozpočtu CIRI 2021 – RK/16/860/2021**
- **Návrh rozpočtu CIRI 2022 a střednědobý výhled 2023 a 2024 a zvýšení limitu počtu zaměstnanců CIRI – RK/40/2069/2021**
- **Energetický management KHK dle ISO 50001 - Aktualizace směrnice č. 27 a jmenování nových pověřených osob – RK/36/1837/2021.**

6. hlasování:

Pro 10

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 12/56/2022/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Informace kontrolních skupin o průběhu kontrolního šetření.

II. schvaluje

1. Zápis výboru kontrolního, týkající se **prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/4/189/2021 - “Zřízení Komise Rady Královéhradeckého kraje k problematice výskytu vlka obecného na území Královéhradeckého kraje“.**
2. Zápis výboru kontrolního, týkající se **prověření plnění usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/12/600/2021, RK/16/860/2021, RK/40/2069/2021 a RK/36/1837/2021 - Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace CIRI za rok 2020, Návrh změny limitu počtu zaměstnanců a rozpočtu CIRI 2021, Návrh rozpočtu CIRI 2022 a střednědobý výhled 2023 a 2024 a zvýšení limitu počtu zaměstnanců CIRI a Energetický management KHK dle ISO 50001 - Aktualizace směrnice č. 27 a jmenování nových pověřených osob.**

K bodu 6

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. 4. 2022 byla evidována 3 nesplněná usnesení s uplynulým termínem plnění. U těchto usnesení bylo požádáno o prodloužení termínu plnění usnesení.

7. hlasování:

Pro 10

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 12/57/2022/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. 4. 2022.

K bodu 7

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 1. 4. 2022. Kdy k datu 1. 4. 2022 bylo evidováno 8 nesplněných usnesení v daném termínu splnění. U těchto usnesení bylo požádáno o prodloužení termínu plnění.

8. hlasování:

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

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 12/58/2022/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 1. 4. 2022.

K bodu 8

Závěr

K dotazu z minulého jednání VK na právníka odboru sociálních věcí Mgr. Altmanna, JUDr. Vávrová uvedla, že nebylo odpovězeno plně na informaci, zda je v kompetenci ředitele příspěvkové organizace právo omezit či zrušit návštěvy blízkých osob (na základě jakého právního předpisu).

Následně bylo sděleno, že pro tuto chvíli je odpověď právníka sociálního odboru dostačující. Výbor kontrolní se k tomuto tématu vrátí v případě, že na podzim budou probíhat některá omezení způsobené vysoce infekčním onemocněním covid-19.

Ing. Jaromír Dědeček ukončil 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 14:55 hodin. Poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky.

Popřál všem členům příjemné a klidné Velikonoce.

Další jednání výboru se uskuteční dne 16. 5. 2022 ve 14:00 hod.

Ing. Jaromír Dědeček
předseda výboru kontrolního

Ověřovatelem zápisu:
Roman Tachas

Zapsala:
Hana Sirová

V Hradci Králové dne 12. 4. 2022