

ZÁPIS

**z 17. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 16. 1. 2023 od 14:00 hod.
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: Ing. Jaromír Dědeček, MgA. Václav Bartoš, Ing. Petr Kubát, Andrea Pajgerová, Mgr. Daniela Pazourková, JUDr. Pavel Staněk, MBA; Roman Tachas, JUDr. Dita Vávrová

Omluveni: Blanka Čiháčková

Hosté: Bc. Jana Macháčková

Program jednání:

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
 2. Informace o vyřizování stížností (Bc. Jana Macháčková)
 3. Informace k zápisu z kontrolního šetření - Provádění oprav a technického zhodnocení a odstraňování havárií na nemovitém majetku kraje užívaném nemocnicemi
 4. Informace kontrolních skupin k ukončeným kontrolám z plánu práce a nájemních smluv uzavíraných krajem nebo krajem zřízenými či založenými organizacemi
 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 přítomné členy a zároveň přivítal novou členku výboru kontrolního Mgr. Danielu Pazourkovou, která nahradila Mgr. Adama Volta. Dále konstatoval, že je přítomno 10 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné.

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

1. hlasování:

Pro	10
Proti	0
Zdržel se	0

Dále požádal přítomné o odsouhlasení programu 17. jednání kontrolního výboru.

2. hlasování:

Pro	10
Proti	0
Zdržel se	0

Program 17. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelkou zápisu z 17. jednání výboru kontrolního byla určena p. Andrea Pajgerová.

K bodu 2

Informace o vyřizování stížností (Bc. Jana Macháčková)

Informace ke stížnostem byly poskytnuty Bc. Janou Macháčkovou, z důvodu omluvené Mgr. Koukalové. Bc. Macháčková komentovala aktuálně řešené stížnosti a petice doručené orgánům Královéhradeckého kraje za období od 28. 9. 2022 do 6. 1. 2023. Seznam těchto aktuálně řešených stížností byl všem členům výboru rozeslán před jednáním výboru k prostudování.

Ing. Dědeček informoval o přijatých anonymních stížnostech na Dětský domov Nechanice, které se týkaly výše platů PhDr. Luboše Holečka, ředitele dětského domova, v covidové době. V dětském domově byla provedena kontrola odborem školství KHK, ze které vyplynulo, že je vše v pořádku.

P. Pajgerová vznesla připomínku k ukončené stížnosti KUKHK-ST-70/MJP/2022 – Stížnost na ředitele SPŠ Otty Wichterleho, Hronov.

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

Výbor kontrolní nesouhlasí se závěry této stížnosti, kde je napsáno, že vztah pronajímatele a nájemce je vztahem soukromoprávním, do kterého zřizovatel nijak nezasahuje.

Výbor kontrolní požaduje, aby Královéhradecký kraj jako zřizovatel vytvořil vnitřní právní předpis, podle kterého by museli organizace zřízené nebo založené KHK postupovat, zejména při vytváření nájemních smluv, dále také vytvoření cenové mapy. Existovaly by výjimky, kde by nebylo vycházeno z ceny obvyklé, ale z možné nabídnuté, aby bylo místo obsazeno – pronájem bytu školníka, provozovatel kantýny ve škole nebo v nemocnici atd.

Dále výbor kontrolní doporučuje, aby smlouvy, kde bude roční nájemné nad 50 000 Kč připravoval zaměstnanec kraje (nejspíše z odd. majetkového), taktéž podle připraveného vzoru.

JUDr. Staněk navrhl požádat majetkoprávní odbor o předložení platných vnitřních předpisů, které se týkají uzavírání smluv mezi organizacemi zřízených nebo založených Královéhradeckým krajem a třetími osobami.

3. hlasování:

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

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 17/72/2023/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. b e r e n a v ě d o m í

Informaci Bc. Jany Macháčkové o aktuálně podaných stížnostech a peticích doručených orgánům Královéhradeckého kraje, včetně informace o jejich řešení.

II. u k l á d á

Předsedovi Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje informovat o doporučení Výboru kontrolního KHK z důvodu vytvoření interního právního předpisu, kterým by se musely organizace zřízené nebo založené Královéhradeckým krajem řídit a postupovat.

K bodu 3

Informace k zápisu z kontrolního šetření - Provádění oprav a technického zhodnocení a odstraňování havárií na nemovitém majetku kraje užívaném nemocnicemi

Předseda výboru informoval členy výboru kontrolního o ukončeném kontrolním šetření, týkající Provádění oprav a technického zhodnocení a odstraňování havárií na nemovitém majetku kraje užívaném nemocnicemi. Zaměřil se především na výsledná doporučení z této kontroly.

4. hlasování:

Pro 10

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 17/73/2023/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. s c h v a l u j e

Zápis, týkající se kontroly “**Provádění oprav a technického zhodnocení a odstraňování havárií na nemovitém majetku kraje užívaném nemocnicemi**”.

K bodu 4

Informace členů kontrolních skupin k ukončeným kontrolám a prováděným kontrolám nájemních smluv uzavíraných krajem nebo krajem zřízenými či založenými organizacemi

JUDr. Vávrová podala informace k ukončené kontrole prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/2/37/2020 - Příklad na poskytnutí návratné finanční výpomoci Muzeu Náchodska, příspěvkové organizace, na archeologický výzkum.

Výsledkem kontroly bylo sdělení, že žádost muzea byla řádně odůvodněna a poskytnuté prostředky byly Královéhradeckému kraji navraceny. Nebyla stanovena žádná doporučení.

Ing. Kubát informoval ostatní členy o prováděných kontrolách nájemních smluv. Z jedenácti organizací provedl kontrolu u sedmi.

Ing. Menci sdělil, že provádí kontrolu u Správy silnic KHK, které mají uzavřené nájemní nebo pachtovní smlouvy, kde jsou ceny stanoveny podle ceníku KHK. Tento ceník byl schválený zastupitelstvem v r. 2017, ale od té doby nebyl aktualizovaný.

Ing. Nejedlý oslovil organizace písemnou žádostí o vyplnění zasláního dotazníku. Podklady se mu postupně vrací a zároveň přibývá vložených smluv do portálu příspěvkových organizací.

5. hlasování:

Pro 10

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 17/74/2023/VK

Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

I. bere na vědomí

Informace členů výboru kontrolního ke kontrolám nájemních smluv uzavíraných krajem nebo krajem zřízenými či založenými organizacemi.

II. schvaluje

Zápis 2. kontrolní skupiny, týkající se prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/2/37/2020 - Příslib na poskytnutí návratné finanční výpomoci Muzeu Náchodska, příspěvkové organizace, na archeologický výzkum.

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 31. 12. 2022 bylo evidováno 21 nesplněných usnesení s uplynulým termínem plnění. U těchto usnesení bylo požádáno o prodloužení termínu plnění usnesení.

6. hlasování:

Pro 10

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 17/75/2023/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 31. 12. 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 30. 11. 2022. Kdy k datu 30. 11. 2022 bylo evidováno 7 nesplněných usnesení v daném termínu splnění. U těchto usnesení bylo požádáno o prodloužení termínu plnění usnesení.

Z důvodu prodlevy mezi jednáními výboru byla vypracovaná další kontrola plnění usnesení rady, ze které vyplývá, že ke dni 31. 12. 2022 bylo evidováno 32 nesplněných usnesení, u kterých taktéž bylo požádáno o prodloužení termínu plnění usnesení.

7. hlasování:

Pro 10

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 17/76/2023/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 30. 11. 2022 a 31. 12. 2022.

K bodu 7

Závěr

Předseda výboru informoval o začínající kontrole, která probíhá ve spolupráci s Ing. Miroslavem Uchytilem, předsedou finančního výboru KHK. Kontrola se týká centralizace nákupů do domovů důchodců KHK.

Všechny organizace zřízené nebo založené Královéhradeckým kraje byly vyzvány k založení spořicíh účtů, které by mohly pokrýt zvýšené ceny energií.

Ing. Jaromír Dědeček ukončil 17. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 14:50 hodin, poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání výboru se uskuteční dne 27. 2. 2023 od 14:00 hod.

Ing. Jaromír Dědeček
předseda výboru kontrolního

Ověřovatelkou zápisu:
Andrea Pajgerová

Zapsala:
Hana Sirová

V Hradci Králové dne 19. 1. 2023