

ZÁPIS

**z 13. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 16. 5. 2022 od 14:00 hod.**

Přítomni: Ing. Jaromír Dědeček, MgA. Václav Bartoš, Blanka Čiháčková, Ing. Petr Kubát, Ing. František Mencl, Ing. Miloslav Nejedlý, Andrea Pajgerová, JUDr. Pavel Staněk, MBA, Roman Tachas, JUDr. Dita Vávrová

Omluveni: 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. Příprava kontroly nájemních smluv uzavíraných krajem nebo krajem zřízenými či založenými organizacemi
 4. Informace kontrolních skupin o průběhu kontrolních šetření
 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 14:00 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 výboru dorazila chvíli po zahájení jednání.

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

1. hlasování:

Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0

Dále požádal přítomné o odsouhlasení programu 13. jednání výboru kontrolního.

2. hlasování:

Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0

Program 13. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelkou zápisu z 13. jednání výboru kontrolního 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 2. dubna do 6. května r. 2022. Seznam těchto aktuálně řešených stížností byl všem členům výboru rozeslán před jednáním výboru k prostudování.

3. hlasování:

Pro 10
Proti 0
Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 13/59/2022/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

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

Předseda výboru informoval o vypracované tabulce, kterou připravila a rozeslala p. Sirová před jednáním VK všem členům výboru. V tabulce jsou organizace zřízené či založené krajem, které vykazují výnosy z pronájmu (tržby z pronájmu) – rozdělenou kontrolním skupinám VK podle výše částky.

Kontrola by mohla proběhnout digitálně přes Portál příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje, přes který byly uvedené organizace vyzvány k aktualizaci zapsaných údajů společně s doplněním smluv.

Po domluvě s Ing. Velnerovou, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, referentka odboru Ing. Kačerová, všem členům výboru zaslala přístupové údaje do portálu PO spolu s návodem a nabídla svou pomoc při možných problémech s aplikací. Samozřejmě s problémy v aplikaci lze kontaktovat i tajemnici výboru.

K tomuto tématu vznikla diskuze, do které se zapojili všichni členové výboru. V nájemních smlouvách se budou kontrolovat zejména údaje o splatnosti, výši a valorizaci nájemného.

4. hlasování:

Pro 10
Proti 0
Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 13/60/2022/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 4

Informace kontrolních skupin o průběhu kontrolních šetření

Předseda výboru uvedl, že stále nebyly dořešeny některá kontrolní šetření, která byla schválena zastupitelstvem, plánem práce na I. pololetí r. 2021.

- Prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/2/29/2020
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se ZOO
Dvůr Králové a.s.
- 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 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 30. 4. 2022. Kdy k datu 30. 4. 2022 byly evidovány 4 nesplněná usnesení v daném termínu plnění. U těchto usnesení bylo požádáno o prodloužení termínu plnění.

5. hlasování:

Pro 10

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

USNESENÍ 13/61/2022/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 30. 4. 2022.

K bodu 6

Závěr

Ing. Jaromír Dědeček ukončil 13. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 14:40 hodin. Poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání výboru se uskuteční dne 13. 6. 2022 ve 14:00 hod.

Ing. Jaromír Dědeček
předseda výboru kontrolního

Ověřovatelka zápisu:
Blanka Čiháčková

Zapsala:
Hana Sirová

V Hradci Králové dne 17. 5. 2022