



# KARLOVARSKÝ KRAJ

## Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

---

### U s n e s e n í

#### **z 28. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje**

konaného dne 06.11.2019 ve 14:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

**Přítomni:** JUDr. Václav Sloup, Mgr. Jindřich Čermák, Mgr. Bc. Helena Hejnová, Ing. Jiří Chval, Ing. Petr Kulhánek (příchod ve 14:20 hod.), JUDr. Josef Kvasnička, Věra Maříková, Ing. Lenka Straková, Ing. Jan Vrba

**Neomluveni:**

**Omluveni:** JUDr. Martin Havel, Ing. Monika Hurtová

**Ostatní zúčastnění:** Mgr. Vojtěch Kružliak – zapisovatel Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje

Jednání zahájil ve 14:00 hod. a ukončil v 15:00 hod. předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující **program**:

- 1) Informace vedoucí Odboru interního auditu a kontroly o důvodech anonymizace kontrolních zjištění ve zprávách předkládaných kontrolnímu výboru
- 2) Informace vedoucího Odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu ke „Společné dohodě o úplném a konsolidovaném znění smluv uzavřených v souvislosti s provozováním nemocnice Sokolov a upřesnění práv a povinností z nich vyplývajících, ev. č. KK 01807/2018“ a k důvodům neuvedení termínu vyřízení stížnosti č. 34, KK/2831/LP/19
- 3) Informace o plnění doporučení Kontrolního výboru Radou Karlovarského kraje ve věci zkrácení termínu plnění usnesení č. RK 680/06/16 a č. RK 1279/10/17
- 4) Kontrola plnění usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
- 5) Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje
- 6) Projednání usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
- 7) Projednání zprávy o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji
- 8) Různé

Členové Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili přítomnost Ing. Věry Janouchové a PhDr. Mgr. Vratislava Smoleji na jednání kontrolního výboru.

pro: 9            proti: 0            zdržel se: 0

## Průběh jednání:

- 1) **Informace vedoucí Odboru interního auditu a kontroly o důvodech anonymizace kontrolních zjištění ve zprávách předkládaných kontrolnímu výboru**

Kontrolní výbor bere sdělené informace na vědomí.

- 2) **Informace vedoucího Odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu ke „Společné dohodě o úplném a konsolidovaném znění smluv uzavřených v souvislosti s provozováním nemocnice Sokolov a upřesnění práv a povinností z nich vyplývajících, ev. č. KK 01807/2018“ a k důvodům neuvedení termínu vyřízení stížnosti č. 34, KK/2831/LP/19**

### *usnesení č. 112/11/19*

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje upozorňuje na nevýhodnost smluv týkajících se pronájmu nemocnice Sokolov, doporučuje přezkoumat nezávislým odborníkem ekonomický dopad uzavřených smluv na hospodaření Karlovarského kraje a závěry předložit Zastupitelstvu Karlovarského kraje.

pro: 9            proti: 0            zdržel se: 0

- 3) **Informace o plnění doporučení Kontrolního výboru Radou Karlovarského kraje ve věci zkrácení termínu plnění usnesení č. RK 680/06/16 a č. RK 1279/10/17**

- 4) **Kontrola plnění usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje**

### *usnesení č. 113/11/19*

Kontrolou plnění usnesení nebyly zjištěny nedostatky a usnesení kontrolního výboru je plněno.

pro: 9            proti: 0            zdržel se: 0

- 5) **Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje**

### *usnesení č. 114/11/19*

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **provedl** kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu **16.09.2019, 07.10.2019 a 21.10.2019**, a bere je na vědomí.

pro: 9            proti: 0            zdržel se: 0

- 6) **Projednání usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje**

### *usnesení č. 115/11/19*

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **provedl** kontrolu usnesení přijatého:

- Výborem pro zdravotnictví při jeho jednání konaném dne **07.10.2019**
- Finančním výborem při jeho jednání konaném dne **30.10.2019**

- Výborem pro regionální rozvoj při jeho jednání konaném dne **04.11.2019**

a **konstatuje**, že přijatá usnesení jsou v souladu s právními předpisy. Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje opakovaně doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje, aby uložilo Radě Karlovarského kraje přezkoumat usnesení Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 150/09/19 ze dne 02.09.2019 ve věci variantního řešení předfinancování předinvestičních prací souvisejících s projektem Generel Karlovarské krajské nemocnice a.s., v porovnání s usnesením Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje, bod 7 ze dne 04.09.2019, který nepřijal k tomuto bodu žádné usnesení z důvodu nejasnosti a neúplnosti předloženého materiálu.

pro: 8            proti: 0            zdržel se: 1

**7) Projednání zprávy o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji**

*usnesení č. 116/11/19*

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **bere na vědomí** zprávu o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly za období od 17.09.2019 do 15.10.2019 a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji v roce 2019.

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje žádá vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Karlovarského kraje, aby na příštím jednání kontrolního výboru vysvětlila postupy při řešení stížností v oblasti zdravotnictví.

pro: 9            proti: 0            zdržel se: 0

**8) Různé**

-----

V Karlových Varech dne 06.11.2019

Zapisovatel: Mgr. Vojtěch Kružliak

JUDr. Václav Sloup v.r.  
předseda Kontrolního výboru  
Zastupitelstva Karlovarského kraje