



# KARLOVARSKÝ KRAJ

## Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

---

### U s n e s e n í

**z 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje**  
konaného dne 22.03.2017 ve 14:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

**Přítomni:** JUDr. Václav Sloup, Mgr. Jindřich Čermák, Ing. Monika Hurtová, Ing. Jiří Chval, Ing. Petr Kulhánek, JUDr. Josef Kvasnička, Věra Maříková, Ing. Lenka Straková, Ing. Jan Vrba

**Neomluveni:** JUDr. Martin Havel

**Omluveni:** Mgr. Bc. Helena Hejnová

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

Jednání zahájil ve 14:00 hodin a ukončil ve 14:45 hodin předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program:

- 1) Zadání úkolů ke kontrole smluv uzavřených Karlovarským krajem či Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. se společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.
- 2) Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje
- 3) Projednání usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
- 4) Projednání zprávy o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji
- 5) Různé

pro: 9            proti: 0            zdržel se: 0

### **Průběh jednání:**

**1) Zadání úkolů ke kontrole smluv uzavřených Karlovarským krajem či Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. se společností NEMOS SOKOLOV s.r.o.**

*usnesení č. 17/03/17*

Kontrolní výbor pověřuje pracovní skupinu ve složení JUDr. Josef Kvasnička, jako vedoucí pracovní skupiny, Ing. Jan Vrba jako člen pracovní skupiny, Mgr. Jindřich Čermák jako člen pracovní skupiny a Věra Maříková jako členka pracovní skupiny, k provedení kontroly smlouvy o nájmu části podniku uzavřené dne 30.11.2010 mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a

NEMOS SOKOLOV s.r.o., nájemní smlouvy uzavřené dne 30.05.2014 mezi Karlovarským krajem a NEMOS SOKOLOV s.r.o. včetně dodatků a smlouvy o správě a údržbě nemovitého majetku ze dne 01.01.2007 uzavřené mezi Karlovarským krajem a Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. včetně dodatků, prověřit správnost postupů při vstupu společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. do smlouvy o správě a údržbě nemovitého majetku, dále ověřit, jaké sankce hrozí při změně struktury vlastníků smluvních stran a jaké sankce hrozí při porušení smluv. Výsledek předložit k jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 30.05.2017 s návrhy pro Zastupitelstvo Karlovarského kraje.

Termín provedení: měsíc duben, květen 2017.

pro: 9            proti: 0            zdržel se: 0

## **2) Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje**

### ***usnesení č. 18/03/17***

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **provedl** kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu **21.02.2017, 06.03.2017** a kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu **20.04.2017** a **doporučuje**, neboť se opakují se případy, kdy se prodlužuje plnění usnesení z důvodu nečinnosti adresáta, aby v takových případech při uplynutí lhůty 30 dnů byla odpověď urgována u příslušného adresáta.

pro: 9            proti: 0            zdržel se: 0

## **3) Projednání usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje**

### ***usnesení č. 19/03/17***

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

- Výborem pro zdravotnictví Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **20.02.2017**
- Výborem pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **01.03.2017**
- Výborem pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **06.03.2017**

a **konstatuje**, že přijatá usnesení jsou v souladu s právními předpisy.

pro: 9            proti: 0            zdržel se: 0

## **4) 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. 20/03/17***

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **bere na vědomí** zprávu o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly za období od 15.02.2017 do 15.03.2017 a

informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji za období od 15.02.2017 do 15.03.2017 a **doporučuje**, aby při předkládání zpráv o kontrolní činnosti bylo dokládáno, zda dochází ke zlepšení, zda jsou závady více v hospodářské činnosti nebo v řídicí činnosti a jaká byla přijata opatření a jaký byl dopad na stav.

pro: 9            proti: 0            zdržel se: 0

**8) Různé**            -----

V Karlových Varech dne 22.03.2017

Zapisovatel: Mgr. Vojtěch Kružliak

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