



KARLOVARSKÝ KRAJ

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í

ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 19.06.2017 ve 14:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni: JUDr. Václav Sloup, Mgr. Jindřich Čermák, Mgr. Bc. Helena Hejnová, Ing. Monika Hurtová, Ing. Jiří Chval, Ing. Petr Kulháněk, JUDr. Josef Kvasnička, Věra Maříková, Ing. Jan Vrba (příchod ve 14:05 hod.)

Neomluveni: ---

Omluveni: JUDr. Martin Havel, Ing. Lenka Straková

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) Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje
- 2) Projednání usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
- 3) Projednání zprávy o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji
- 4) Předložení výsledků s návrhy pro Zastupitelstvo Karlovarského kraje a diskuze k činnosti Pracovní skupiny Kontrolního výboru
- 5) Různé

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

1) Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje

usnesení č. 27/06/17

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **provedl** kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu **05.06.2017**, Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu **22.06.2017**, a to bez připomínek.

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

2) Projednání usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

usnesení č. 28/06/17

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

- Výborem pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **22.05.2017**
- Výborem pro zdravotnictví Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **22.05.2017**
- Výborem pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **05.06.2017**
- Finančním výborem Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **07.06.2017**

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

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

3) 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. 29/06/17

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **bere na vědomí** zprávu o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly za období od 23.05.2017 do 15.06.2017 a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji za období od 01.01.2017 dosud a **doporučuje**, aby u každé evidované položky přehledu byl veden aktuální stav řešení stížnosti či podnětu.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

4) Předložení výsledků s návrhy pro Zastupitelstvo Karlovarského kraje a diskuze k činnosti Pracovní skupiny Kontrolního výboru

Pracovní skupina předkládá Kontrolnímu výboru tento výsledek své činnosti dle pověření Kontrolního výboru usnesením č. 17/03/17 ze dne 22.03.2017:

Pracovní skupina analýzou řady získaných dokumentů, stanovisek a rozborů, po konzultaci s odborníky jak Karlovarské krajské nemocnice a.s., tak Krajského úřadu Karlovarského kraje, dospěla k závěru, že stávající smlouvy uzavřené mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., NEMOS SOKOLOV s.r.o. a Karlovarským krajem, nejsou v současné době pro Karlovarský kraj a Karlovarskou krajskou nemocnici a.s. výhodné z následujících důvodů:

- 1) *nájem za pronájem části podniku, který inkasuje Karlovarská krajská nemocnice a.s., nekryje ani odpisy, tudíž ani prostou reprodukci prostředků, které jsou pronajaty;*

- 2) smlouvy o pronájmu nemovitostí mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a NEMOS SOKOLOV s.r.o. o správě a údržbě nemovitostí neumožňují efektivní věcnou kontrolu protiplnění z těchto smluv vyplývajících;
- 3) ve smluvních vztazích není efektivně ošetřeno investování Karlovarského kraje do majetku používaného společnostmi NEMOS SOKOLOV s.r.o., a to z pohledu věcné kontroly a využití prostředků.

Proto pracovní skupina doporučuje iniciovat jednání mezi subjekty smluvních vztahů (Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., NEMOS SOKOLOV s.r.o. a Karlovarským krajem) s cílem nápravy výše uvedených nedostatků.

usnesení č. 30/06/17

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **doporučuje** Zastupitelstvu Karlovarského kraje vyvolat jednání mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s., NEMOS SOKOLOV s.r.o. a Karlovarským krajem s cílem nápravy těchto nedostatků:

- 1) nájem za pronájem části podniku, který inkasuje Karlovarská krajská nemocnice a.s., nekryje ani odpisy, tudíž ani prostou reprodukci prostředků, které jsou pronajaty;
- 2) smlouvy o pronájmu nemovitostí mezi Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. a NEMOS SOKOLOV s.r.o. a o správě a údržbě nemovitostí neumožňují efektivní věcnou kontrolu protiplnění z těchto smluv vyplývajících;
- 3) ve smluvních vztazích není efektivně ošetřeno investování Karlovarského kraje do majetku používaného společnostmi NEMOS SOKOLOV s.r.o., a to z pohledu věcné kontroly a využití prostředků.

Cílem tohoto jednání by mělo být narovnání vztahů mezi smluvními stranami.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

5) Různé

V Karlových Varech dne 19.06.2017

Zapisovatel: Mgr. Vojtěch Kružliak

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