

**z 27. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,  
konaného dne 4. 3. 2024 od 13:30 hod.  
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

---

**Přítomni:** MgA. Václav Bartoš, Ing. Jaromír Dědeček, Ing. František Mencl, Ing. Miloslav Nejedlý, Andrea Pajgerová, Mgr. Daniela Pazourková, JUDr. Pavel Staněk, MBA; Roman Tachas, JUDr. Dita Vávrová

**Omluveni:** Ing. Petr Kubát

**Online:** Blanka Čiháčková

**Hosté:** Mgr. Martin Červíček, Mgr. Martina Berdychová, Mgr. Arnošt Štěpánek, MBA; Ing. Miroslav Uchytíl, Ing. Jana Štěrbová, Ing. Lenka Bacovská, JUDr. Jan Janeček Ph.D.

**Program jednání:**

1. Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání
  2. Informace od Mgr. Berdychové a Ing. Štěrbové k projednání příslibu profinancování příspěvku Královéhradeckého kraje v letech 2024 – 2033 na spolufinancování projektů města Jaroměř v rámci programu „Obnova a rozvoj pevnostních měst Terezín a Josefov“ v rámci programu „Havarijní program na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. září 2023 č. 688 k obnově a rozvoji pevnostních měst Terezín a Josefov“ dle důvodové zprávy
  3. Informace od Mgr. Štěpánka k Dětskému domovu a školní jídelně Nechanice
  4. Informace od Ing. Bacovské a JUDr. Janečka k neuskutečněné realizaci NIS – dohoda o narovnání
  5. Informace kontrolních skupin o průběhu kontrolních šetření
  6. Různé
- 

**K bodu 1**

**Zahájení, volba ověřovatele zápisu z jednání, schválení programu jednání**

Jednání v 13:30 hodin zahájil a řídil předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Jaromír Dědeček. Uvítal přítomné členy, hosty a konstatoval, že je přítomno 9 členů, jednání výboru je tedy usnášeníschopné. Jedna členka výboru požádala ze závažných zdravotních důvodů o online připojení.

Předseda výboru požádal přítomné o schválení ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Ověřovatelem byl navržen Ing. Miloslav Nejedlý.

**1. hlasování:**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>Pro</b>       | <b>10</b> |
| <b>Proti</b>     | <b>0</b>  |
| <b>Zdržel se</b> | <b>0</b>  |

Dále požádal přítomné o odsouhlasení programu 27. jednání kontrolního výboru.

**2. hlasování:**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>Pro</b>       | <b>10</b> |
| <b>Proti</b>     | <b>0</b>  |
| <b>Zdržel se</b> | <b>0</b>  |

**Program 27. jednání výboru kontrolního byl schválen. Ověřovatelem zápisu z 27. jednání výboru kontrolního byl určen Ing. Miloslav Nejedlý.**

---

**K bodu 2**

**Informace od Mgr. Berdychové a Ing. Štěrbové k projednání příslibu profinancování příspěvku Královéhradeckého kraje v letech 2024 – 2033 na spolufinancování projektů města Jaroměř v rámci programu „Obnova a rozvoj pevnostních měst Terezín a Josefov“ v rámci programu „Havarijní program na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. září 2023 č. 688 k obnově a rozvoji pevnostních měst Terezín a Josefov“ dle důvodové zprávy**

Předseda výboru předal slovo Mgr. Berdychové, která poděkovala za pozvání na jednání výboru kontrolního a podala informace k bodu, který bude projednáván na příštím jednání zastupitelstva - schválení dohody společné obnovy pevnostních měst Terezín a Josefov mezi Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem kultury, Ústeckým krajem, Královéhradeckým krajem a městy Terezín a Jaroměř.

V loňském roce byla založena pracovní skupina na Úřadě vlády, která rozhodla o uvolnění finančních prostředků na obnovu pevnostních měst prostřednictvím dvou dotačních programů. Jeden je pod Ministerstvem kultury a druhý pod Ministerstvem pro místní rozvoj. Vláda schválila, že téměř 3 miliardy Kč. půjde na obnovu těchto měst. Program je cílený zejména na sanaci a odstranění havarijních stavů, aby nedocházelo k další degradaci objektů. V Terezíně padají Žižkova kasárna. Josefov v tak špatném stavu ještě není, ale nemá k tomu daleko. Byly vytypovány objekty, které jsou prioritní a tam budou směřovat tyto finanční prostředky. Jde o 4 objekty v Terezíně a dva největší objekty v Josefově. Týká se to objektů Čtvercová kasárna a vojenské nemocnice. Z havarijního programu MK lze žádat o podporu 350 mil. na Čtvercové kasárna a 300 mil. Kč na vojenskou nemocnici. Jde o pětiletý neinvestiční program (půjde o nejnutnější opravy - zejména opravy střech, krovů, vyměnit okna, statické poruchy).

Ve druhém programu, který připravuje MMR se jedná o částku 1,2 miliardy Kč. Tato suma bude nejspíše rozdělena rovným dílem mezi obě dvě města. Projekt se týká období 10 let, který se bude vyhlášovat až po schválení dohody. Dohoda už byla schválena vládou a městem Jaroměř. Ústecký kraj bude schvalovat na dubnovém zastupitelstvu. Dohodou o spolupráci budou dány úkoly. Prvním úkolem bude se zapojit finančně, kdy není dána přesná částka a druhým úkolem bude vznik útvaru speciálních pracovníků, kteří budou koordinovat veškeré práce, ale zejména budou hledat další dotační nástroje na obnovu těchto prostor. Poskytnuté prostředky budou stačit na nejnutnější opravy. Dále proběhla schůzka s městem Jaroměř, kde byly domluvené dlouhodobé závazky. Město Jaroměř poskytne po dobu 10 let 20 mil. Kč ročně a Královéhradecký kraj 50 mil. Kč také po dobu 10 let.

Předseda výboru přivítal hejtmana kraje, který se zúčastnil jednání, aby tímto ukázal podporu projektům a požádal o podpoření bodu NIS - spor s firmou ICZ a Obnova a rozvoj pevnostních měst Terezín a Josefov. Mgr. Červíček uvedl, že je to poprvé, co stát přichází s hmatatelným návrhem a dává finanční prostředky do rozpočtu, které chce poskytovat v průběhu 6 až 10 let a jsou přímo určeny na pevnost Josefov. Spoluúčast se v čase bude nejspíše měnit, jde např. o nově uznanou daň z přidané hodnoty. V téhle chvíli je majitelem objektu město Jaroměř, který ponese všechny závazky, bude žadatelem o dotace. Královéhradecký kraj chce pomoci městu Jaroměř, protože není v jeho silách zachránit samostatně tuto památku.

Předseda výboru s Ing. Uchytilem se byli na Josefov podívat a všimli si, že na střechách jsou v této chvíli hliníkové a železné šablony, někde je vidět i rez, nejspíše do objektu zatéká. Dále jsou v současné době všude dřevěná okna. Zajímalo by je, zda Ministerstvo kultury odbor památkové péče, nebude mít zbytečně navýšené finanční požadavky při opravě objektu.

Předseda výboru se dotázal na zřízení kontrolní komise k tomuto projektu, jak bude probíhat spolupráce při činnosti a zda bude někdo tuto komisi kontrolovat.

Ing. Štěrbová uvedla, že tato komise bude spolupracovat s Královéhradeckým krajem a samozřejmě v komisi bude zástupce Královéhradeckého kraje.

Mgr. Červíček zdůraznil, že každá koruna bude předmětem poskytnutí dotace na určitý zájem, není to nároková část. Pokud by kraj nechtěl poskytnout dotaci, tak nemusí a tímto ještě nedojde k porušení smlouvy.

Pan Tachas se dotázal, zda je již připraveno nějaké čerpání pro tento rok. Ing. Štěrbová uvedla, že byly podány dvě žádosti do havarijního programu. Ale bude záležet na nich samotných, zda budou schopni dokončit projektovou připravenost podle stanoviska památkového ústavu.

Dále se dotázal, co se stane, pokud nebudou vyčerpány finanční prostředky v tomto roce. Hejtman kraje sdělil, že tyto by měly být převedeny do dalšího období.

JUDr. Vávrová se přihlásila s otázkou, zda existuje aspoň rámcová představa, co by v opravených prostorách mělo vzniknout. Mgr. Červíček uvedl, že zatím nejsou žádné konkrétní představy. Mgr. Berdychová doplnila, že primárně i toto bude náplní pracovního týmu, který bude vytvořen.

### **3. hlasování:**

|                  |          |
|------------------|----------|
| <b>Pro</b>       | <b>9</b> |
| <b>Proti</b>     | <b>0</b> |
| <b>Zdržel se</b> | <b>1</b> |

**Návrh byl přijat.**

## **USNESENÍ 27/114/2024/VK**

### **Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje**

#### **I. s c h v a l u j e**

Příslib profinancování příspěvku Královéhradeckého kraje v letech 2024 – 2033 na spolufinancování projektů města Jaroměř v rámci programu „Obnova a rozvoj pevnostních měst Terezín a Josefov“ v rámci programu „Havarijní program na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. září 2023 č. 688 k obnově a rozvoji pevnostních měst Terezín a Josefov“ dle důvodové zprávy.

---

### **K bodu 3**

#### **Informace od Mgr. Štěpánka k Dětskému domovu a školní jídelně Nechanice**

Předseda výboru přivítal pana náměstka Mgr. Štěpánka a připomenul, že v DD Nechanice byly velké problémy s teď již minulým ředitelem a se spolkem k DD Nechanice. Dále sdělil nové zjištěné informace o špatně finančně zařazených zaměstnanců DD Nechanice a dotázal se, zda tento problém není i někde jinde?

Mgr. Štěpánek odpověděl, že neví o tom, že by tento problém někde jinde byl. Dále uvedl, že pan ředitel jednal svévolně bez vědomosti úřadu. Úřad nemůže odvolat ředitele, pokud není spáchán trestný čin “v přímém přenosu“. Přesto se tento postup Mgr. Štěpánkovi nelíbí, ale nedá se s tím nic dělat. Probíhaly diskuze s ředitelem úřadu, co se může udělat proto, aby se tyto věci neděly a nebo jaké mít kontrolní mechanismy, aby se na toto přišlo co nejdříve.

Uvedl, že v provedených kontrolních zprávách jsou zjištěny minimální a nebo žádné nedostatky. V dětských domovech probíhají kontroly častěji a úřad ví, kde problémy nebývají, kde ano, a na tyto organizace se zaměřují. Stále probíhá spolupráce s Českou školní inspekcí.

Ing. Vrba byl také znepokojen, když se dozvěděl tyto informace a učinil opatření. Zřídil oddělení kontroly, kde byl zřízen jeden kontrolní celek. Byla svolána porada všech zaměstnanců, kteří provádějí kontroly. Došlo k promíchání kontrolních týmů, aby na kontroly nechodili jen stále stejní lidé a ze stejného odboru. Dojde ke změně zřizovacích listin, které budou přísnější. Dále k systému provádění kontrol, bude vycházeno podle oblastí rizik. Školských zařízení je víc než 70

a není jednoduché vše obsáhnout. Pravidelně se schází skupina, která vytyčuje standardy kontrol.

V Nechanicích byl problém, protože zde se nejednalo jen o školu, ale i o spolek zřízený k DD Nechanice. Bohužel úřad nemá možnost tyto spolky kontrolovat, takže je odkázán na podání stížností, podnětů. Šetří se všechny i anonymní stížnosti.

V DD Nechanicích byly zamčené místnosti, do kterých pracovníci úřadu nevěděli, zda mají možný vstup. Zjištěné podněty se předávají policii, konkrétně v DD Nechanice stále šetření probíhá.

Předseda výboru se dotázal, zda pracovníci, kteří byli špatně platově zařazeni budou finanční prostředky vracet.

Ing. Vrba sdělil, že tuto informaci zjistil i krajský úřad a byla podána výtky. Dále byl spuštěn program na vyplňování čtvrtletních výkazů, kde se uvádějí mzdové prostředky. V současné době jsou nastaveny limity a pokud tyto překročí 100 000 Kč dojde k upozornění.

Situace v DD Nechanice nastala nejspíše i díky covidové situaci. Bohužel, i když šlo o novou a obtížnou situaci našel se člověk, který toho zneužil. Toto souvisí s proplácením mnohých přesčasových hodin, ke kterým docházelo i v jiných zařízeních, ale tam si to ředitelé nebo i ostatní zaměstnanci nejspíše nenechali proplatit.

Hejtman ke konci diskuze poděkoval za podněty členů výboru kontrolního, které napomohly k objasnění a učiněných opatření v dětském domově.

Hejtman kraje uvedl, že tímto došlo k ponaučení pro příště, zejména při provádění kontrol. Nová paní ředitelka již zkontrolovala zařazení současných zaměstnanců dětského domova a uvedla vše do pořádku.

JUDr. Staněk poděkoval za spolupráci a zpětnou vazbu s vedením úřadu, členové výboru se opravdu aktivně věnovali situaci v dětském domově, zejména předseda výboru.

Paní Pajgerová se dotázala, jestli by nešlo kontrolovat spolky, které jsou vzniklé u DD. Zejména při poskytnutí darů. JUDr. Vávrová doplnila, že jde o hodně peněz, se kterými školy hospodaří. Bohužel do fungování spolku nejde zasahovat, ale krajský úřad se pokusí toto řešit doplněním povinnosti ve zřizovacích listinách, přibude povinnost informovat krajský úřad o zřízení tohoto spolku.

Mgr. Červíček navrhl ukončit tento bod s žádostí na Ing. Vrbu, o poskytnutí co nejvíce možných informací. Ing. Vrba uvedl, že pokud by chtěl kraj 100% kontrolu, tak by muselo jít o organizační složky a ne o příspěvkové organizace, kde je tato kontrola a odpovědnost převedena na ředitele organizací.

Mgr. Štěpánek řekl, že většina darů je poskytnuta od rodičů dětí a ředitel ví naprosto přesně, co se v dětských domovech děje a myslí si, že většina z nich požadované informace předávají.

#### **4. hlasování:**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>Pro</b>       | <b>10</b> |
| <b>Proti</b>     | <b>0</b>  |
| <b>Zdržel se</b> | <b>0</b>  |

**Návrh byl přijat.**

### **USNESENÍ 27/115/2024/VK**

**Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje**

- I. bere na vědomí**  
Informace Mgr. Štěpánka k DD Nechanice.
-

#### **K bodu 4**

#### **Informace od Ing. Bacovské a JUDr. Janečka k neuskutečněné realizaci NIS – dohoda o narovnání**

Předseda výboru vyzval přítomné hosty k podání informací.

Nejdříve si vzal slovo hejtman kraje. Nemocniční informační systém je projekt, který se bohužel nepovedl. Došlo k hrubému porušení smlouvy ze strany dodavatele a v současné chvíli probíhá jednání o možném soudním sporu nebo možné dohodě o narovnání. Dělá se vše proto, aby se nepřišlo o dotace na tento záměr a našel se způsob jak na tomto projektu i nadále pokračovat.

Ing. Bacovská informovala, že dotační projekt se podařilo dokončit. Původním záměrem bylo vytvořit jednotný informační systém pro všechny nemocnice spadající pod Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. Toto se nepodařilo, protože firma ICZ odstoupila od smlouvy. Po dlouhých jednání s poskytovatelem dotace se projekt podařilo v té softwarové části upravit tak, aby se mohl dokončit. Finanční maximální náklady byly stanoveny na 98 mil. Kč, z toho poskytnutí maximální možné dotace bylo 87 mil. Kč. Aktuálně byla proplacená dotace 62 mil. Kč. Z této částky již došlo k proplacení některých výdajů spojených s uzavřenou smlouvou spol. ICZ. Jde o vyměřený odvod ve výši 2,5 mil Kč. Zhruba 60 mil. Kč kraji zůstane a nemusí je vracet. Z této částky byl pořízen hardware – servery, počítače a další vybavení.

V této chvíli probíhají jednání k vypořádání škod, cílem je, aby došlo k mimosoudnímu vyrovnání. Z důvodu stanovených smluvních pokut byly podány žaloby, aby nedošlo k promlčení částek, probíhají současně dvě soudní řízení.

JUDr. Janeček informoval o probíhajících jednání, které by minimalizovaly náklady. Vše směřuje k možné dohodě o narovnání. Jak již bylo řečeno z důvodu nesplnění harmonogramu vykonání úkonů daných ve smlouvě, probíhají soudní řízení, dohromady se jedná o částku 1,2 mil. Kč. Přípisem soud vyzval úřad, zda by nebylo možné spor vyřešit mimosoudně z důvodu zbytečných průtahů.

Mgr. Červíček upřesnil informace, nejdříve k došlo k vypovězení smlouvy, protože zpracovatel neplnil jednotlivé části projektu podle harmonogramu. Po proběhlých jednání a po několika podaných návrzích, byl vyhotoven posudek. První nabídka přijata nebyla a bylo naznačeno, že bude dán spor k soudu. Poté přišel návrh na vyplacení částky vyšší a tento návrh již by mohl být akceptován. Rozhodovat bude zastupitelstvo.

P. Tachas se dotázal, z jakého právního titulu vznikl nárok škody. Bylo řečeno, že jde o smluvní poplatky, sankce za nedodržení, věci týkající se nákladů za činnost úřadu a vyčíslená dotace, která byla nakonec zachráněna.

JUDr. Staněk se zeptal, zda to, co bylo vyhotoveno se dá nějak použít.

Ing. Bacovská sdělila, že bohužel není možné nic využít, byly to implementační projekty. Poté se mělo dát celé dílo do kupy a při tom vznikl problém. Na náklady třetím stranám bylo zaplacené skoro 8 mil. Kč, ale přes půlku se dá použít v nemocnicích.

Ing. Mencl se zeptal, zda je informační systém funkční. Bylo odpovězeno, že není, ale každá nemocnice si modernizovala svůj systém, který má společné prvky a ten umožňuje částečnou integraci dat.

MgA. Bartoš je členem komise informatiky a doplnil, že je zájem propojit všechny organizace kraje neveřejnou optickou sítí.

#### **5. hlasování:**

***Pro*** 10

***Proti*** 0

***Zdržel se*** 0

**Návrh byl přijat.**

#### **USNESENÍ 27/116/2024/VK**

**Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje**

**I. doporučuje**

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ve věci sporu s ICZ a.s. u projektu Nemocničního informačního systému Královéhradeckého kraje ukončit spor mimosoudním vyrovnáním formou dohody o narovnání dle odpovídajících ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

---

**K bodu 5**

**Informace kontrolních skupin o průběhu kontrolních šetření**

Předseda výboru navrhl odsouhlasit zápisy z ukončených kontrolních šetření od Ing. Nejedlého s JUDr. Staňkem a Ing. Kubátem, ke kterým byly podány informace již na minulém jednání.

**6. hlasování:**

**Pro** 10

**Proti** 0

**Zdržel se** 0

**Návrh byl přijat.**

**USNESENÍ 27/117/2024/VK**

**Výbor kontrolní Zastupitelstva Královéhradeckého kraje**

**I. bere na vědomí**

Informace kontrolních skupin o průběhu kontrolního šetření.

**II. schvaluje**

1. Zápis výboru kontrolního, týkající se prověření plnění usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/15/1074/2022, ZK/17/1218/2023 a ZK/19/1351/2023 - Úpravy rozpočtu odvětví školství pro rok 2022, Úpravy rozpočtu odvětví školství pro rok 2023 a Úprava rozpočtu odvětví školství pro rok 2023 - předfinancování nákupů podpořených z dotačního programu COP MZe formou NFV
  2. Zápis výboru kontrolního, týkající se prověření plnění usnesení Zastupitelstva KHK ZK/19/1338/2023 a ZK/18/1271/2023 - Finanční dary obcím v rámci soutěže v třídění odpadů o Čistou obec 2022 a Změna č. 4/2023 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
  3. Zápis výboru kontrolního, týkající se prověření plnění usnesení Zastupitelstva KHK ZK/10/675/2022 – Návrh na prodej pozemků v k.ú. a obci Týniště nad Orlicí
- 

**K bodu 6**

**Závěr**

Ing. Jaromír Dědeček ukončil 27. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v 15:15 hodin, poděkoval členům výboru za účast na jednání a diskusní příspěvky. Další jednání výboru se uskuteční dne 22. 4. 2024 již od 14:00 hod.

Ing. Jaromír Dědeček  
předseda výboru kontrolního

Ověřovatel zápisu:  
Ing. Miloslav Nejedlý

Zapsala:  
Hana Sirová

V Hradci Králové dne 7. 3. 2024