



ZÁPIS č. 1/2021

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 19. ledna 2021

Přítomní: pan Mgr. Bc. Michal Švarc, pan Ing. Stanislav Říha, pan Ing. Petr Ullrich, pan Bc. František Kučera, pan Ing. Radek Lípa, paní Ing. Bc. Zuzana Wudyová, pan Pavel Felgr, pan Rudolf Farský a pan Petros Kalpakcis.

Omluveni: pan Michal Seidl, pan Vladimír Vondráček.

Hosté: -

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva LK
4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK
5. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva LK
6. Kontrola plnění usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK
7. Diskuze, různé
8. Usnesení, Závěr

Průběh jednání:

1. Zahájení

První zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021 zahájil předseda KV pan Mgr. Bc. Michal Švarc. V úvodu přivítal přítomné členy KV na prvním zasedání kontrolního výboru v roce 2021 a konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 9 z 11 členů KV). Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí.

Předseda KV následně konstatoval, že na základě usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje č. 01/20/KV/07: „*Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje, aby ověřovateli zápisů z jednotlivých zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje byli vždy členové pracovní skupiny určené pro přípravy podkladů na dané zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje*“, ověřovateli lednového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: pan Ing. Petr Ullrich a pan Petros Kalpakcis.

Výbor kontrolní

V rámci probíhající diskuze byla navržena první pracovní skupina pro přípravu materiálů na druhé zasedání KV v roce 2021, které se uskuteční v úterý dne 16. února 2021 od 14.00 hod., ve složení: pan Ing. Radek Lípa a pan Pavel Felgr.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na druhé zasedání KV v roce 2021, které se uskuteční v úterý dne 16. února 2021 od 14:00 hod. ve složení: pan Ing. Radek Lípa a pan Pavel Felgr.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: 9	PRO: 9	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0	VÝSLEDEK: přijato
--------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------------

2. Schválení programu jednání

Předseda KV otevřel diskuzi k návrhu programu, který obdrželi členové kontrolního výboru v pozvánce. Po diskuzi k navrženému programu prvního zasedání KV v roce 2021, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda KV o návrhu programu prvního zasedání KV v roce 2021 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schvaluje program prvního zasedání KV v roce 2021.

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva LK
4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK
5. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva LK
6. Kontrola plnění usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK
7. Diskuze, různé
8. Usnesení, Závěr

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje program prvního zasedání KV v roce 2021.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: 9	PRO: 9	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0	VÝSLEDEK: přijato
--------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------------

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Předseda KV uvedl, že nebylo přijato žádné usnesení z minulého zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí, že nebylo přijato žádné usnesení z minulého zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: 9	PRO: 9	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0	VÝSLEDEK: přijato
--------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------------

4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Předseda KV otevřel diskuzi k tomuto bodu. Pracovní skupina pro přípravu materiálů na první zasedání KV sdělila přítomným členům KV svá zjištění na základě zaslaných usnesení mRK a RK. Dále přítomné členy KV informovala o tom, jakou formou provedla podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatovala, že dle názoru pracovní skupiny přijatá usnesení nejsou v rozporu s právním řádem, s výjimkou následujícího:

Cit.: „Při kontrole plnění usnesení byl v usnesení ze dne 15.12.2020 zjištěn nesoulad v termínu posunutí usnesení 86/VI/20 mRK z 30.11.2020 na 15.12.2020, což je ten samý den zasedání Rady, aniž by došlo k naplnění tohoto usnesení. Předpokládám tedy, že se jedná o chybu v zápisu a termín, ke kterému mají být podepsány jednotlivé smlouvy měl být 15.1.2021“.

V ostatních předložených výpisech usnesení pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu a konstatovala, že usnesení nevykazovala podstatné věcné, ani formální chyby.

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje ukládá předsedovi KV, aby seznámil na Zastupitelstvu Libereckého kraje se zjištěními uvedenými ve Zprávě pracovní skupiny.

Poté, co se nikdo další do diskuze nepřihlásil, předseda KV diskuzi ukončil a nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí Zprávu pracovní skupiny včetně předložených usnesení ze zasedání mRK a RK a ukládá předsedovi KV seznámit Zastupitelstvo Libereckého kraje se zjištěními uvedenými ve Zprávě pracovní skupiny.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: 9	PRO: 9	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0	VÝSLEDEK: přijato
--------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------------

5. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje

Předseda KV otevřel diskuzi k tomuto bodu. Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předloženého výpisu usnesení a konstatovala, že usnesení nevykazovala věcné, ani formální chyby. Po prostudování lze konstatovat, že přijatá usnesení byla v souladu se zákonem a navazovala na předchozí usnesení přijatá rezortními výbory.

Poté, co se nikdo do diskuze nepřihlásil, předseda KV diskuzi ukončil a nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí předložená usnesení ze zasedání ZK.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: 9	PRO: 9	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0	VÝSLEDEK: přijato
--------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------------

6. Kontrola usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK

Předseda KV otevřel diskuzi k tomuto bodu. Pracovní skupina pro přípravu materiálů na první zasedání KV sdělila přítomným členům KV svá zjištění na základě zaslaných usnesení jednotlivých výborů Zastupitelstva LK. Pracovní skupina kontrolního výboru provedla kontrolu předložených materiálů a konstatovala, že neobsahovala formální chyby s výjimkou následujícího, cit.:

Výbor hospodářského a reg.rozvoje:

a/ chybí schválení programu

b/ chybí schválení ověřovatele zápisu

Výbor zemědělství a životního prostředí

Chybí schválení jednacího řádu

Výbor finanční:

a/ chybí schválení programu

b/ chybí schválení jednacího řádu

Výbor cestovního ruchu:

Chybí schválení ověřovatele zápisu

Výbor zdravotnictví

Chybí schválení jednacího řádu

Výbor dopravy

Chybí schválení jednacího řádu

Z Jednacího řádu článek III, odst.2):

„Součástí programu je kontrola úkolů z posledního zasedání výboru“. Chybí u všech výborů.

V rámci diskuze byla otevřena tajemníkem KV problematika schvalování programu jednotlivých výborů Zastupitelstva LK, potažmo kontrola plnění usnesení v případech, kdy žádná usnesení nebyla přijata, zda-li se tento bod má povinně objevit na programu jednání výborů. KV Zastupitelstva Libereckého kraje se po rozsáhlé diskusi rozhodl pověřit tajemníka KV, aby upozornil dotčené tajemníky výborů hospodářského a regionálního rozvoje, zemědělství a životního prostředí, finančního, cestovního ruchu, zdravotnictví a dopravy na zjištění uvedená ve Zprávě pracovní skupiny. KV dále pověřil tajemníka KV, aby v návaznosti na zjištěné nesrovnalosti u jednotlivých výborů Zastupitelstva LK zajistil právní analýzu k problematice schvalování programu a kontroly plnění usnesení (jako samostatného bodu v programu jednání) v případě, že se na minulém zasedání výboru žádné usnesení nepřijalo.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí předložená usnesení ostatních výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a pověřuje tajemníka KV pana Mgr. Karla Nováka upozornit tajemníky výborů hospodářského a regionálního rozvoje, zemědělství a životního prostředí, finančního, cestovního ruchu, zdravotnictví a dopravy na zjištění uvedená ve Zprávě pracovní skupiny. Dále, aby v návaznosti na zjištěné nesrovnalosti u jednotlivých výborů Zastupitelstva LK zajistil právní analýzu k problematice schvalování programu a kontroly plnění usnesení v případě, že se na minulém zasedání výboru žádné usnesení nepřijalo.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: 9	PRO: 9	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0	VÝSLEDEK: přijato
--------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------------

7. Diskuze, různé

V rámci diskuze byla předsedou KV prezentována žádost z odboru kanceláře hejtmanky Krajského úřadu Středočeského kraje o kontaktní údaje na členy kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje poskytnutí kontaktních údajů na členy KV Zastupitelstva Libereckého kraje.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: 9	PRO: 9	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0	VÝSLEDEK: přijato
--------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------------

Poté, co se do diskuze již nikdo nepřihlásil, předsedající diskusi ukončil.

8. Usnesení a Závěr

Bylo konstatováno, že jednotlivé body usnesení byly schvalovány postupně a usnesení bylo přijato jako celek. Usnesení a zápis bude před podpisem dán k připomínkám a k doplnění předsedovi KV a členům pracovní skupiny. Předseda poděkoval členům KV za jejich účast na prvním zasedání KV v roce 2021, poté zasedání KV ukončil.

Zapsal: Mgr. Karel Novák, v. r.
tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Bc. Michal Švarc, v. r.
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zápis ověřili:

Ing. Petr Ullrich, v. r.
člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

pan Petros Kalpakcis, v. r.
člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 22. ledna 2021

Zpráva pracovní skupiny pro jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19. ledna 2021

Pro jednání KV Libereckého kraje, které se koná dne 19. 1. 2021, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

1. Usnesení rady kraje

- 2./VI zasedání Rady kraje konané dne 1.12.2020
- 3./VI zasedání Rady kraje konané dne 15.12.2020
- 4./VI mimořádné zasedání Rady kraje ze dne 4.12.2020
- 5./VI mimořádné zasedání Rady kraje ze dne 11.12.2020
- 6./VI mimořádné zasedání Rady kraje konané 21.12.2020

2. Usnesení zastupitelstva kraje

Zasedání 2./VI konané dne 22. 12. 2020, usnesení č. 63/VI/20/ZK až 116/VI/20/ZK

3. Usnesení ostatních výborů kraje

- a. *Usnesení Výboru finančního z 1. zasedání ze dne 18.12.2020
(usnesení č. 1/20/FV/1 - 1/20/FV/24)*
- b. *Usnesení Výboru dopravy z 1. zasedání ze dne 15.12. 2020
(usnesení č. 1/VI/20/VD/01 - 1/VI/20/VD/12)*
- c. *Usnesení Výboru zemědělství a životního prostředí z 1. zasedání ze dne 17.12.2020
(usnesení č. 1/VI/20/VŽPZ/1 - 1/VI/20/VŽPZ/8)*
- d. *Usnesení Výboru sociálních věcí z 1. zasedání ze dne 15.12.2020
(usnesení č. 1/01/20/VSV/1- 1/01/20/VSV/12)*
- e. *Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost z 1. zasedání ze dne 15.12.2020 (usnesení č. 1/VI/2020/VVVZ/1 - 1/VI/2020/VVVZ/10)*
- f. *Usnesení Výboru hospodářského a regionálního rozvoje z 1. zasedání ze dne 9.12.2020
(usnesení č. 1/20/VHRR/1/VI - 9/20/VHRR/1/VI)*
- g. *Usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu z 1. zasedání ze dne 14.12.2020 (usnesení č. 1/VI/20/VKPPCR/01 - 1/VI/20/VKPPCR/09)*
- h. *Usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport z 1. zasedání ze dne 14.12.2020
(usnesení č. 1/VI/2020/VTS/1 - č. 1/VI/2020/VTS/8)*
- i. *Usnesení Výboru zdravotnictví z 1. zasedání ze dne 15.12.2020
(usnesení č. 1/VI./20/VZ/1 - 1/VI./20/VZ/*

1. Usnesení rady kraje

Při kontrole plnění usnesení byl v usnesení ze dne 15.12.2020 zjištěn nesoulad v termínu posunutí usnesení 86/VI/20 mRK z 30.11.2020 na 15.12.2020, což je ten samý den zasedání Rady, aniž by došlo k naplnění tohoto usnesení. Předpokládám tedy, že se jedná o chybu v zápisu a termín, ke kterému mají být podepsány jednotlivé smlouvy měl být 15.1.2021.

V ostatních předložených výpisech usnesení pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu a konstatuje, že usnesení nevykazují podstatné věcné, ani formální chyby.

2. Usnesení zastupitelstva kraje

Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předloženého výpisu usnesení a konstatuje, že usnesení nevykazují věcné, ani formální chyby.

3. Usnesení ostatních výborů kraje

Pracovní skupina kontrolního výboru provedla kontrolu předložených materiálů a konstatuje, že neobsahují formální chyby s výjimkou následujícího:

Výbor hospodářského a reg.rozvoje:

- a/ chybí schválení programu
- b/ chybí schválení ověřovatele zápisu

Výbor zemědělství a životního prostředí avy

Chybí schválení jednacího řádu

Výbor finanční:

- a/ chybí schválení programu
- b/ chybí schválení jednacího řádu

Výbor cestovního ruchu:

Chybí schválení ověřovatele zápisu

Výbor zdravotnictví

Chybí schválení jednacího řádu

Výbor dopravy

Chybí schválení jednacího řádu

Z Jednacího řádu článek III, odst.2):

„Součástí programu je kontrola úkolů z posledního zasedání výboru“. Chybí u všech výborů.

Dne 15. 1. 2021

členové pracovní skupiny

Petros Kalpakcis

Ing. Petr Ullrich