



Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Zápis č. 5/2022 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 5. 2022

Přítomno: 10 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni: Bc. František Kučera

Hosté: -

Ověřovatelé: Pavel Felgr, Petros Kalpakcis

1. Zahájení

Páté zasedání Kontrolního výboru (dále jen KV) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2022 zahájil předseda KV Mgr. Bc. Michal Švarc. V úvodu přivítal přítomné členy KV na pátém zasedání kontrolního výboru v roce 2022. Předseda KV poté konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 10 z 11 členů KV). Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí.

Předseda KV následně otevřel diskuzi k návržení pracovní skupiny pro přípravu materiálů na šesté zasedání KV v roce 2022. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Ing. Radek Lípa a Ing. Petr Ullrich.

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 květnového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: Pavel Felgr a Petros Kalpakcis.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na šesté zasedání KV v roce 2022 ve složení: Ing. Radek Lípa a Ing. Petr Ullrich. Dále pak ověřovatele zápisu z pátého zasedání kontrolního výboru v roce 2022 ve složení: Pavel Felgr a Petros Kalpakcis.

Hlasování:

Přítomno: 10	Pro: 10	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 pátého zasedání KV v roce 2022, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda KV o návrhu programu pátého zasedání KV v roce 2022 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schvaluje program pátého zasedání KV v roce 2022.

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 ZK
6. Kontrola plnění usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK
7. Diskuse, různé
8. Usnesení, Závěr

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje program pátého zasedání kontrolního výboru v roce 2022.

Hlasování:

Přítomno: 10	Pro: 10	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: 10	Pro: 10	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
--------------	---------	----------	--------------	-------------------

4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na páté zasedání KV v roce 2022, 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 usnesení nevykazovala podstatné věcné ani formální chyby. Po prostudování lze konstatovat, že přijatá usnesení nebyla v rozporu s právním a jednacím řádem.

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, která nevykazovala podstatné věcné ani formální chyby.

Hlasování:

Přítomno: 10	Pro: 10	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
--------------	---------	----------	--------------	-------------------

5. Kontrola plnění usnesení ZK

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 ze ZK byla v souladu se zákonem a navazovala na předchozí usnesení přijatá resortními 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, která nevykazovala věcné ani formální nedostatky.

Hlasování:

Přítomno: 10	Pro: 10	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 páté zasedání KV v roce 2022 sdělila přítomným členům KV svá zjištění na základě zaslaných usnesení jednotlivých výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a konstatovala, že neobsahovala formální chyby s výjimkou následujícího *cit*:

- „**Výbor pro zdravotnictví** - v průběhu jednání se 2x změnil počet hlasujících (**chybí záznam v usnesení a zápisu**),
- **Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost** - v průběhu jednání se 2x změnil počet hlasujících (**chybí záznam v usnesení a zápisu**),
- **Výbor sociálních věcí** - v průběhu jednání došlo k poklesu přítomných členů výboru (**chybí záznam v usnesení a zápisu**),
- **Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu** - v průběhu jednání se zvýšil počet přítomných členů výbor (**chybí záznam v usnesení a zápisu**)“.

Poté proběhla diskuze mezi členy kontrolního výboru na zjištění uvedená ve Zpráva pracovní skupiny.

Předseda KV pověřil tajemníka KV, aby upozornil tajemníky výboru pro zdravotnictví, výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, výboru sociálních věcí a výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu na zjištění uvedené ve Zprávě pracovní skupiny, kdy v průběhu jednání se změnil počet hlasujících a o tomto chybí záznam v usnesení a zápisu.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí Zprávu pracovní skupiny o kontrole plnění usnesení ostatních výborů Zastupitelstva Libereckého kraje, kterou nebyly zjištěny závažné nedostatky a pověřil tajemníka KV, aby upozornil tajemníky výboru pro zdravotnictví, výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, výboru sociálních věcí a výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu na zjištění uvedené ve Zprávě pracovní skupiny, kdy v průběhu jednání se změnil počet hlasujících a o tomto chybí záznam v usnesení a zápisu.

Hlasování:

Přítomno: 10	Pro: 10	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
--------------	---------	----------	--------------	-------------------

7. Diskuze, různé

Předseda KV otevřel diskuzi. Poté, co se nikdo do diskuze nepřihlásil, předseda KV sdělil přítomným členům, že další zasedání KV se uskuteční dne 14. června 2022.

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 předložen k připomínkám a k doplnění předsedovi KV a zvoleným ověřovatelům zápisu. Předseda poděkoval členům za jejich účast na pátém zasedání KV v roce 2022 a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Felgr

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Petros Kalpakcis

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Bc. Michal Švarc

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 26. května 2022

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva pracovní skupiny pro 5. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24. května 2022

Pro 5. jednání KV Libereckého kraje, které se koná dne 24. 5. 2022, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

1. Usnesení rady kraje

7. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 6. 4. 2024

(usnesení č. 496/22/RK - 610/22/RK)

12. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 11. 4. 2022

(usnesení č. 611/22/mRK - 613/22/mRK)

8. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 19. 4. 2022

(usnesení č. 614/22/RK - 689/22/RK)

13. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 25. 4. 2022

(usnesení č. 690/22/mRK - 694/22/mRK)

2. Usnesení zastupitelstva kraje

Výpis usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26. 5. 2022

(usnesení č. 139/22/ZK - 189/22/ZK)

3. Usnesení ostatních výborů kraje

a. Usnesení Výboru finančního ze 4. zasedání ze dne 22.4.2022

(usnesení č. 4/22/FV/48 - 4/22/FV/70)

b. Usnesení Výboru dopravy ze 4. zasedání ze dne 19.4.2022

(usnesení č. 4/22/VD/16 - 4/22/VD/22)

c. Usnesení Výboru sociálních věcí ze 4. zasedání ze dne 19.4.2022

(usnesení č. 04/22/VSV/129- 04/22/VSV/140)

d. Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ze 4. zasedání ze dne

19.4.2022 (usnesení č. 4/2022/VVVZ/29-4/2022/VVVZ/35)

e. Usnesení Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova ze 4. zasedání ze dne 12.4.2022

(usnesení č. 04/22/VHRRRV/37 - 04/22/VHRRRV/48)

f. Usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze 4. zasedání ze dne 11.4.2022 (usnesení č. 4/22/VKPPCR/24 - 4/22/VKPPCR/32)

g. Usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport ze 4. zasedání ze dne 11.4.2022
(usnesení č. 4/2022/VTS/20- č. 4/2022/VTS/24)

h. Usnesení Výboru zdravotnictví ze 4. zasedání ze dne 20.4.2022
(usnesení č. 4/22/VZ/14 – 4/22/VZ/19)

ch. Usnesení Výboru životního prostředí a zemědělství ze 4. zasedání ze dne 21.4.2022
(č. usnesení: 4/22/VŽPZ/23 - 4/22/VŽPZ/31)

1. Usnesení rady kraje

.V předložených výpisech usnesení pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu a konstatuje, že usnesení nevykazují podstatné věcné, ani formální chyby. Po prostudování lze konstatovat, že přijatá usnesení nejsou v rozporu s právním a jednacím řádem.

2. Usnesení zastupitelstva kraje

Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předloženého výpisu usnesení a konstatuje, že usnesení nevykazují věcné, ani formální chyby. Po prostudování lze konstatovat, že přijatá usnesení jsou v souladu se zákonem a navazují na předchozí usnesení přijatá resortními výbory.

3. Usnesení ostatních výborů kraje

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

Výbor pro zdravotnictví - v průběhu jednání se 2x změnil počet hlasujících (**chybí záznam v usnesení a zápisu**)

Výbor pro výchovu a vzdělání - v průběhu jednání se 2x změnil počet hlasujících (**chybí záznam v usnesení a zápisu**)

Výbor sociálních věcí - v průběhu jednání došlo k poklesu přítomných členů výboru (**chybí záznam v usnesení a zápisu**)

Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - v průběhu jednání se zvýšil počet přítomných členů výbor (**chybí záznam v usnesení a zápisu**)

Doporučení pro usnesení KV:

Změnu hlasujících počtu členů výboru doporučujeme uvádět v usnesení.
(správně tak uvádí např. výbor pro životní prostředí)

Dne 22. 5. 2022

členové pracovní skupiny

Petros Kalpakcis a Pavel Felgr