



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

Zápis č. 6/2022 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 14. 6. 2022

Přítomno: 7 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni: Petros Kalpakcis, Rudolf Farský, Ing. Radek Lípa, Bc. František Kučera

Hosté: -

Ověřovatelé: Ing. Petr Ullrich, Ing. Radek Lípa

1. Zahájení

Šesté 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 šestém zasedání kontrolního výboru v roce 2022. Předseda KV poté konstatoval, že je výbor usnášénischnpný (přítomno bylo 7 z 11 členů KV). Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí.

Předseda KV následně otevřel diskusi k návržení pracovní skupiny pro přípravu materiálů na sedmé zasedání KV v roce 2022. Po krátké diskusi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Mgr. Bc. Michal Švarc a Ing. Bc. Zuzana Wudyová.

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 červnového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: Ing. Petr Ullrich a Ing. Radek Lípa.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na sedmé zasedání KV v roce 2022 ve složení: Mgr. Bc. Michal Švarc a Ing. Bc. Zuzana Wudyová. Dále pak ověřovatele zápisu ze šestého zasedání kontrolního výboru v roce 2022 ve složení: Ing. Petr Ullrich a Ing. Radek Lípa.

Hlasování:

Přítomno: 7	Pro: 7	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 šestého zasedání KV v roce 2022, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda KV o návrhu programu šestého zasedání KV v roce 2022 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schvaluje program šestého 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 šestého zasedání kontrolního výboru v roce 2022.

Hlasování:

Přítomno: 7	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

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

Předseda KV provedl kontrolu plnění úkolu z pátého zasedání KV v roce 2022 a dotázal se tajemníka KV, zda 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. Tajemník KV předložil předsedovi KV vytištěné reakce dotčených tajemníků a upozornil členy KV na důslednou kontrolu především usnesení a zápisů výborů ZLK. Tajemník KV dále navrhl, aby členové pracovní skupiny vždy ve své Zprávě pracovní skupiny uváděli konkrétní porušení s odkazem např. stránku zápisu či usnesení, kde chybu či nedostatek našli. Předseda KV následně toto upozornění tajemníka KV potvrdil a doplnil, že vyjádření dotčených tajemníků výborů považuje za dostatečné.

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

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje včetně odpovědí tajemníků výboru pro zdravotnictví, výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, výboru sociálních věcí a výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Hlasování:

Přítomno: 7	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na šesté 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: 7	Pro: 7	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: 7	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

6. Kontrola usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK

Předseda KV otevřel diskusi k tomuto bodu. Pracovní skupina pro přípravu materiálů na šesté 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 (pouze se opakují věci, které byly KV konstatovány např. chyby v počtech hlasujících), s výjimkou následujícího *cit*:

- „**Výbor pro tělovýchovu a sport** – nesedí počty hlasujících (v usnesení přítomno 10, pro 10, zdržel 1).
- **Výbor HRr a RV** - ve výpisu usnesení se mění počty hlasujících. Dle zápisu nekontrolováno, nebyl na webu.
- **Výbor zdravotnictví** - v zápise je přítomno 9 členů, poslední dva body (5/22/VZ/26 a 5/22/VZ/27) hlasovalo 10 členů. O příchodu člena výboru není záznam. Ve výpisu z usnesení je ale rozpor se zápisem, protože počet hlasujících je po celou dobu 9.
- **Výbor ŽP a Z** – mezi hlasováním o návrhu usnesení 5/22/VŽPZ/37 a 5/22/VŽPZ/38 došlo k navýšení počtu hlasujících a v zápise chybí záznam o příchodu člena výboru“.

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

Předseda KV pověřil tajemníka KV, aby upozornil tajemníky výboru pro tělovýchovu a sport, výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova, výboru pro zdravotnictví a výboru životního prostředí a zemědělství, na zjištění uvedené ve Zprávě pracovní skupiny, kdy především 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 tělovýchovu a sport, výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova, výboru pro zdravotnictví a výboru životního prostředí a zemědělství na zjištění

uvedené ve Zprávě pracovní skupiny, kdy především v průběhu jednání se změnil počet hlasujících a o tomto chybí záznam v usnesení a zápisu.

Hlasování:

Přítomno: 7	Pro: 7	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 až 23. srpna 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 šestém zasedání KV v roce 2022, popřál členům KV hezkou dovolenou a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Ullrich

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Ing. Radek Lípa

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Bc. Michal Švarc

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 16. června 2022

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva pracovní skupiny pro jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 14. června 2022

Pro jednání KV Libereckého kraje, které se koná dne 14. 6. 2022, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

1. Usnesení rady kraje

- 10. zasedání Rady Libereckého kraje konané dne 17.5.2022, usnesení č.789/22/RK až 899/22/RK
- 14. mimořádné zasedání Rady LK konané 23.5.2022, usnesení č.900/22/mRK
- 15. mimořádné zasedání Rady LK konané 30.5.2022, usnesení č.901/22/mRK až 909/22/mRK

2. Usnesení zastupitelstva kraje

- 5. zasedání konané dne 31. 5. 2022, usnesení č. 190/22/ZK až 258/22/ZK

3. Usnesení ostatních výborů kraje

- a. *Usnesení Výboru finančního z 5. zasedání ze dne 27.5.2022 (usnesení č. 1/22/FV/71 - 1/22/FV/94)*
- b. *Usnesení Výboru dopravy z 5. zasedání ze dne 24.5. 2022 (usnesení č. 1/22/VD/13 - 1/22/VD/36)*
- c. *Usnesení Výboru zemědělství a životního prostředí z 5. zasedání ze dne 26.5.2022 (usnesení č. 5/22/VŽPZ/32 - 5/22/VŽPZ/40)*
- d. *Usnesení Výboru sociálních věcí z 5. zasedání ze dne 24.6.2022 (usnesení č. 05/22/VSV/141 - 01/22/VSV/148)*
- e. *Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost z 5. zasedání ze dne 24.6.2022 (usnesení č. 5/2022/VVVZ/36 - 5/2022/VVVZ/51)*
- f. *Usnesení Výboru hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova z 5. zasedání ze dne 17.5.2022 (usnesení č. 5/22/VHRRRV/48 - 5/22/VHRRRV/57)*
- g. *Usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu z 5. zasedání ze dne 23.5.2022 (usnesení č. 5/22/VKPPCR/33 - 5/22/VKPPCR/41)*
- h. *Usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport z 5. zasedání ze dne 23.5.2022 (usnesení č. 5/2022/VTS/30 - 5/2022/VTS/38)*
- i. *Usnesení Výboru zdravotnictví z 5. zasedání ze dne 25.5.2022 (usnesení č. 5/22/VZ/20 - 5/22/VZ/27)*

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 a všechna usnesení RK připravená pro jednání ZK jsou následně projednána.

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.

Pouze se opakují věci, které byly KV konstatovány (chyby v počtech hlasujících).

- Výbor pro tělovýchovu a sport – nesedí počty hlasujících (v usnesení přítomno 10, pro 10, zdržel 1).
- **Výbor HRr a RV** - v výpisu usnesení se mění počty hlasujících. Dle zápisu nekontrolováno, nebyl na webu.
- **Výbor zdravotnictví** - v zápise je přítomno 9 členů, poslední dva body (5/22/VZ/26 a 5/22/VZ/27) hlasovalo 10 členů. O příchodu člena výboru není záznam. Ve výpisu z usnesení je ale rozpor se zápisem, protože počet hlasujících je po celou dobu 9.
- **Výbor ŽP a Z** – mezi hlasováním o návrhu usnesení 5/22/VŽPZ/37 a 5/22/VŽPZ/38 došlo k navýšení počtu hlasujících a v zápise chybí záznam o příchodu člena výboru.

Dne 13.6 2022

členové pracovní skupiny

Ing. Petr Ullrich

Ing. Radek Lípa