



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

# Zápis č. 5/2023 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 23. 5. 2023

**Přítomno:** 10 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny  
(ve 14:04 hod. se dostavil Mgr. Michal Malý)

**Omluveni:** Vladimír Vondráček

**Hosté:** -

**Ověřovatelé:** Bc. František Kučera, Ing. Petr Ullrich

## 1. Zahájení

Páté zasedání Kontrolního výboru (dále jen KV) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2023 zahájil předseda KV Mgr. Bc. Michal Švarc. V úvodu přivítal přítomné členy KV na pátém zasedání kontrolního výboru v roce 2023. Předseda KV poté konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 9 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 2023. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Mgr. Michal Malý a Rudolf Farský.

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: Bc. František Kučera a Ing. Petr Ullrich.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na šesté zasedání KV v roce 2023 ve složení: Mgr. Michal Malý a Rudolf Farský. Dále pak ověřovatele zápisu z pátého zasedání kontrolního výboru v roce 2023 ve složení: Bc. František Kučera a Ing. Petr Ullrich.

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 pátého zasedání KV v roce 2023, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda KV o návrhu programu pátého zasedání KV v roce 2023 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schvaluje program pátého zasedání KV v roce 2023.

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 2023.

Hlasování:

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

Ve 14:04 hod. se dostavil Mgr. Michal Malý

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

Předseda KV provedl kontrolu plnění úkolu ze čtvrtého zasedání KV v roce 2023 a dotázal se tajemníka KV, zda upozornil tajemníky výboru pro tělovýchovu a sport, výboru sociálních věcí a výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny KV. Tajemník KV předložil předsedovi KV vytištěné reakce dotčených tajemníků. Předseda KV členům přečetl jednotlivé odpovědi tajemníků dotčených výborů, kteří souhrnně uvedli, že děkují kontrolnímu výboru na administrativní nedostatky, kterých se dopustily a které následně opravily.

Předseda KV poté všem přítomným členům sdělil, že vyjádření dotčených tajemníků výborů považuje za dostatečné. Po krátké diskuzi s tímto souhlasí členové KV.

Poté, co se nikdo další do diskuze nepřihlásil, předseda 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 tělovýchovu a sport, výboru sociálních věcí a výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny KV.

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 2023 sdělila přítomným členům KV svá zjištění na základě zaslaných usnesení mRK a RK. Přítomné členy KV informovala, jakou formou provedla podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatovala, že usnesení nevykazují podstatné věcné, ani formální chyby. Po prostudování lze konstatovat, že přijatá usnesení nejsou 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 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. Přijatá usnesení jsou v souladu se zákonem a navazují 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 páte zasedání KV v roce 2023 sdělila přítomným členům KV svá zjištění na základě zaslaných usnesení jednotlivých výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a konstatovala, že neobsahovala formální chyby s výjimkou následujícího:

### „Výbor pro tělovýchovu a sport

*V hlavičce Výboru pro tělovýchovu a sport **chybně** uvedeno Výpis usnesení z 3. zasedání ze dne 20.3. 2023, má být **správně** uvedeno Výpis usnesení ze 4. zasedání ze dne 17.4. 2023.*

### Výbor sociálních věcí

*U usnesení 04/23/VSV/20 je nesoulad v počtu přítomných - v zápise uvedeno přítomných 13 a ve výpise z usnesení je uvedeno pouze 12“.*

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 a výboru sociálních věcí na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny KV.

Hlasování:

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

## **7. Diskuze, různé**

Předseda KV upozornil všechny členy kontrolního výboru, že příští zasedání kontrolního výboru, které se bude konat 20. června začíná nově od 13:45 hod.

## **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 2023 a poté zasedání ukončil.

### Ověřovatelé zápisu:

#### **Bc. František Kučera**

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

#### **Ing. Petr Ullrich**

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

#### **Mgr. Bc. Michal Švarc**

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 25. května 2023

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

## **Zpráva pracovní skupiny pro 5. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23. května 2023**

Pro jednání KV Libereckého kraje, které se koná dne **23.5. 2023**, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

### **1. Usnesení rady kraje**

- 8. zasedání Rady kraje konané dne **18.4. 2023**, usnesení č. **620/23/RK - č. 690/23/RK**
- 5. mimořádné zasedání Rady kraje ze dne **24.4. 2023**, usnesení č. **691/23/mRK - č.694/23/mRK**
- 9. zasedání Rady kraje konané dne **2.5. 2023**, usnesení č. **695/23/RK - č. 780/23/RK**

### **2. Usnesení zastupitelstva kraje**

- 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konané dne **25.4. 2023**, usnesení č. **121/23/ZK - č. 178/23/ZK**

### **3. Usnesení ostatních výborů kraje**

Usnesení Výboru finančního ze 4.zasedání ze dne 21.4. 2023, č. **4/23/FV/46 - č.4/23/FV/69**

Usnesení Výboru dopravy ze 4.zasedání ze dne 18.4. 2023, č. **4/23/VD/19 - č.4/23/VD/25**

Usnesení Výboru životního prostředí a zemědělství ze 4.zasedání ze dne 20.4. 2023, č. **4/23/VŽPZ/18 - č.4/23/VŽPZ/23**

Usnesení Výboru sociálních věcí ze 4.zasedání ze dne 18.4. 2023, č. **04/23/VSV/18 - č.04/23/VSV/28**

Usnesení Výboru hospodářského a regionálního rozvoje ze 4.zasedání ze dne 11.4. 2023, č. **4/23/VHRRRV/36 - č.4/23/VHRRRV/47**

Usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze 4.zasedání ze dne 17.4. 2023, č. **4/23/VKPPCR/31 - č.4/23/VKPPCR/39**

Usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport ze 4.zasedání ze dne 17.4. 2023, č. **4/2023/VTs/28 - č.3/2023/VTs/38**

Usnesení Výboru zdravotnictví ze 4.zasedání ze dne 19.4. 2023, č. **04/23/VZ/15 - č. 04/23/VZ/18**

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - 4.zasedání ze dne 18.4. 2023, Výbor nebyl usnášeníschopný – 6 členů výboru se účastnilo (3 členové výboru se účastnili prezenčně a 3 členové výboru se účastnili distančně).

### **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 zastupitelstva kraje**

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

#### Výbor pro tělovýchovu a sport

V hlavičce Výboru pro tělovýchovu a sport **chybně** uvedeno Výpis usnesení z 3. zasedání ze dne 20.3. 2023, má být **správně** uvedeno Výpis usnesení ze 4. zasedání ze dne 17.4. 2023.

#### Výbor sociálních věcí

U usnesení 04/23/VSV/20 je nesoulad v počtu přítomných - v zápise uvedeno přítomných 13 a ve výpise z usnesení je uvedeno pouze 12.

Dne 16. 5. 2023

členové pracovní skupiny  
Bc. František Kučera  
Ing. Petr Ullrich