



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

Zápis č. 1/2024 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 23. 1. 2024

Přítomno: 8 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni: Vladimír Vondráček, Mgr. Michal Malý, Bc. František Kučera

Hosté: -

Ověřovatelé: Ing. Bc. Zuzana Wudyová, Ing. Petr Ullrich

1. Zahájení

První zasedání Kontrolního výboru (dále jen KV) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2024 zahájil předseda KV Mgr. Bc. Michal Švarc. V úvodu přivítal přítomné členy KV na prvním zasedání kontrolního výboru v roce 2024. Předseda KV poté konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 8 z 11 členů KV). Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí.

Předseda KV následně otevřel diskuzi k návržení pracovní skupiny pro přípravu materiálů na druhé zasedání KV v roce 2024. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Petros Kalpakcis a Jan Motejlek.

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: Ing. Petr Ullrich a Ing. Bc. Zuzana Wudyová.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na druhé zasedání KV v roce 2024 ve složení: Petros Kalpakcis a Jan Motejlek. Dále pak ověřovatele zápisu z prvního zasedání kontrolního výboru v roce 2024 ve složení: Ing. Petr Ullrich a Ing. Bc. Zuzana Wudyová.

Hlasování:

Přítomno: 8	Pro: 8	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 2024, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda KV o návrhu programu prvního zasedání KV v roce 2024 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schvaluje program prvního zasedání KV v roce 2024.

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. Diskuse, různé
8. Usnesení, Závěr

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje program prvního zasedání kontrolního výboru v roce 2024.

Hlasování:

Přítomno: 8	Pro: 8	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: 8	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na první zasedání KV v roce 2024 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 nevykazovala věcné ani formální chyby. Po prostudování lze konstatovat, že přijatá usnesení nejsou v rozporu v právním a jednacím řádem a všechna usnesení RK připravená pro jednání ZK byla následně projednána.

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: 8	Pro: 8	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 jsou 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: 8	Pro: 8	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 v roce 2024 sdělila přítomným členům KV svá zjištění na základě zaslaných usnesení jednotlivých výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a konstatovala, že neobsahovala formální chyby s výjimkou následujícího:

1. *Výbor hospodářského a regionálního rozvoje venkova:*
 - a) *uvedena přítomnost 9 členů - usnesení č. 134 uveden odchod p. MgA. Idy Chuchlíkové – počet členů klesl tedy na 8, ale v usnesení č. 136 – uvedeno 9 členů (chybí sdělení o příchodu člena)*
2. *Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:*
 - a) *usnesení č. 119 – hlasovalo 12 členů (pod hlasováním uvedeno, že přišel p. Mánek a p. Picko Baumannová)*
 - b) *usnesení č. 120 – hlasovalo 11 členů (pod hlasováním uvedeno, že odešel p. Dvořák a p. Princová) – mělo být tedy uvedeno, že hlasovalo 10 členů*
 - c) *od usnesení č. 121 – č. 125 – je tedy chybně uváděno počet hlasujících 11 (mělo by být 10) – pokud nechybí sdělení, že v průběhu hlasování některý člen přišel*

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí Zprávu pracovní skupiny KV o kontrole plnění usnesení ostatních výborů Zastupitelstva Libereckého kraje, kterou nebyly zjištěny závažné nedostatky a pověřil tajemníka KV, aby upozornil tajemníky výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova a výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny KV.

Hlasování:

Přítomno: 8	Pro: 8	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 13. února 2024.

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 prvním zasedání KV v roce 2024 a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Ullrich

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Ing. Bc. Zuzana Wudyová

členka Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Bc. Michal Švarc

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 25. ledna 2024

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva pracovní skupiny pro 12. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.1. 2024

Pro jednání KV Libereckého kraje, které se koná dne **23.1. 2024**, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

1. Usnesení rady kraje

23. zasedání Rady kraje ze dne 5.12.2024, usn. č. **2160/23/RK - č. 2295/23/RK**

24. zasedání Rady kraje konané dne 12.12.2023, usnesení č. **2296/23/RK – č. 2386/23/RK**

19. mimořádné zasedání Rady kraje konané dne 18.12.2023, usnesení č. **2387/23/mRK – č. 2393/23/mRK**

1. zasedání Rady kraje konané dne 9.1.2024, usnesení č. **1/24/RK – č. 78/24/RK**

2. Usnesení zastupitelstva kraje

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konané dne 19.12.2023, usnesení č. **580/23/ZK – č. 656/23/ZK**

3. Usnesení ostatních výborů kraje

a) usnesení Výboru finančního z 11. zasedání ze dne 15.12.2023, č. **11/23/FV/237 – č. 11/23/FV/265**

b) usnesení Výboru dopravy z 11. zasedání ze dne 12.12.2023, č. **11/23/VD/82 – č. 11/23/VD/88**

c) usnesení Výboru životního prostředí a zemědělství z 11. zasedání ze dne 14.12.2023
č. **11/23/VŽPZ/65 – č. 11/23/VŽPZ/72**

d) usnesení Výboru sociálních věcí z 11. zasedání ze dne 12.12. 2023,
č. **11/23/VSV/90 – č. 11/23/VSV/96**

e) usnesení Výboru hospodářského a regionálního rozvoje venkova z 11. zasedání ze dne 12.12.2023, č. **11/23/VHRRRV/116 – č. 11/23/VHRRRV/136**

f) usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu z 11. zasedání ze dne 11.12.2023,
č. **11/23/VKPPCR/108 – č. 11/23/VKPPCR/118**

g) usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport z 11. zasedání ze dne 11.12.2023,
č. **11/23/VTS/101 – č. 11/23/VTS/109**

h) usnesení Výboru zdravotnictví z 10. zasedání ze dne 13.12.2023,
č. **11/23/VZ/56 – č. 11/23/VZ/62**

i) usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost z 11. zasedání ze dne 12.12.2023,
č. **11/2023/VVVZ/113 – č. 11/2023/VVVZ/125**

Závěr:

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 podstatné 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 věcné, ani formální chyby s výjimkou následujícího:

3. *Výbor hospodářského a regionálního rozvoje venkova:*
 - b) *uvedena přítomnost 9 členů - usnesení č. 134 uveden odchod p. MgA. Idy Chuchlíkové – počet členů klesl tedy na 8, ale v usnesení č. 136 – uvedeno 9 členů (chybí sdělení o příchodu člena)*
4. *Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost:*
 - d) *usnesení č. 119 – hlasovalo 12 členů (pod hlasováním uvedeno, že přišel p. Mánek a p. Picko Baumannová)*
 - e) *usnesení č. 120 – hlasovalo 11 členů (pod hlasováním uvedeno, že odešel p. Dvořák a p. Princová) – mělo být tedy uvedeno, že hlasovalo 10 členů*
 - f) *od usnesení č. 121 – č. 125 – je tedy chybně uváděno počet hlasujících 11 (mělo by být 10) – pokud nechybí sdělení, že v průběhu hlasování některý člen přišel*

Dne 22.1.2024

členové pracovní skupiny:

Ing. Petr Ullrich

Ing. Bc. Zuzana Wudyová