



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

Zápis č. 07/26 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 8. 2026

Přítomno: 7 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni: Jan Motejlek, Ing. Radek Lípa, Ing. Jan Pekárek, Daniel Krupka

Hosté: -

Ověřovatelé: Pavel Kounovský, Ing. Jaromír Zajiček, MPA

1. Zahájení a schválení programu jednání

Sedmé zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje (dále jen VK) v roce 2026 zahájil předseda VK Mgr. Bc. Michal Švarc.

V úvodu přivítal přítomné členy na sedmém zasedání kontrolního výboru v roce 2026 a následně konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 7 z 11 členů, Jan Motejlek, Ing. Radek Lípa, Ing. Jan Pekárek a Daniel Krupka se řádně omluvili). Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí.

Předseda dále otevřel diskuzi k úpravě návrhu programu, který obdrželi členové VK v pozvánce. Po diskuzi k navrženému programu sedmého zasedání v roce 2026, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda o návrhu programu sedmého zasedání v roce 2026 hlasovat.

1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva LK
4. Kontrola plnění usnesení RK
5. Kontrola plnění usnesení ZK
6. Kontrola plnění usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK
7. Volba pracovní skupiny
8. Diskuse, různé
9. Usnesení, Závěr

Hlasování o návrhu usnesení:

Usnesení č. 07/26/VK/43

VK po projednání schválil program sedmého zasedání výboru v roce 2026.

Hlasování:

HLASOVÁNÍ Č.: 1	PRO: 7	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0	NEHLASOVAL: 0	VÝSLEDEK: byl přijat

2. Volba ověřovatelů zápisu

Předseda na základě usnesení ze zasedání KV 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*“, konstatoval, že ověřovateli srpnového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: Ing. Jaromír Zajíček, MPA a Pavel Kounovský.

Hlasování o návrhu usnesení:

Usnesení č. 07/26/VK/44

VK po projednání schválil ověřovatele srpnového zápisu, a to Ing. Jaromíra Zajíčka, MPA a Pavla Kounovského.

Hlasování:

HLASOVÁNÍ Č.: 2	PRO: 7	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0	NEHLASOVAL: 0	VÝSLEDEK: byl přijat

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje

Předseda provedl kontrolu plnění úkolu ze šestého zasedání KV v roce 2026 a dotázal se tajemníka, zda upozornil tajemníky výboru finančního a výboru životního prostředí a zemědělství na zjištěné nedostatky ve Zprávě pracovní skupiny. Tajemník předal předsedovi vytištěné reakce výše uvedených tajemníků, které následně předseda přednesl.

Předseda přednesl odpověď od tajemnice finančního výboru, po které se otevřela diskuze ohledně dodržování „vzorů pro tvorbu zápisu, usnesení a hlasování výborů ZLK“.

Členové VK nesouhlasí s tvrzením tajemnice finančního výboru, která uvádí následující, cit.: „...**ve výpisu usnesení** za finanční výbor již nebude uváděn počet hlasujících, **neboť se má jednat o výpis přijatých usnesení** (tedy bez údajů o hlasování, a to úplně totožně, jak je pořizován výpis přijatých usnesení zastupitelstva kraje) a podrobnosti o hlasování jsou obsaženy v zápise ze zasedání výboru a rovněž v ředitelem krajského úřadu nově stanoveném samostatném speciálním dokumentu „Hlasování č....“. Hlasování teď bylo uváděno ve 3 samostatných dokumentech, tedy se jednalo o více než duplicitu“.

Předseda následně přečetl odpověď tajemníka výboru životního prostředí a zemědělství, kterou následně VK akceptoval.

Poté, co se nikdo jiný do diskuze již nepřihlásil, předseda uvedl, že úkol považuje za splněný a požádal tajemníka VK, aby upozornil tajemnici finančního výboru na existenci „vzorů zápisu, usnesení a hlasovací tabulky u výborů ZK“, kterými by se všichni tajemníci výborů měli řídit.

Hlasování o návrhu usnesení:

Usnesení č. 07/26/VK/45

VK po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání včetně úkolu pro tajemníka VK, aby upozornil tajemnici finančního výboru na existenci „vzorů zápisu, usnesení a hlasovací tabulky u výborů ZK“, kterými by se všichni tajemníci výborů měli řídit.

Hlasování:

HLASOVÁNÍ Č.: 3	PRO: 7	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0	NEHLASOVAL: 0	VÝSLEDEK: byl přijat

4. Kontrola plnění usnesení RK a mRK

V předložených výpisech usnesení z jednání Rady Libereckého kraje provedla pracovní skupina Výboru kontrolního podrobnou kontrolu a konstatovala, že usnesení nevykazovaly podstatné věcné ani formální chyby s výjimkou následujícího:

„V zápisu z 13. zasedání Rady LK ze 7.7.2026 je na straně 70 v tabulce hlasování č. 74 uvedeno, že hlasovalo 8 členů RK. To odporuje údajům o počtu přítomných a je i v rozporu s počty hlasujících ve všech ostatních hlasováních. Počet přítomných členů RK je s odkazem na prezenční listinu uveden jako 6 po celou dobu trvání RK.

V zápisu z 15. zasedání Rady LK ze 4.8.2026 je na straně 51 evidentní překlep v čísle usnesení. Podle předchozího a následujícího čísla by mělo být 1387/26/RK, ale je uvedeno jako 1378/26/RK. Číslo 1378/26/RK se tak v tomto zápisu vyskytuje duplicitně a naopak číslo 1387/26/RK zcela chybí“.

VK následně započala diskuzi ohledně aktuálního uvádění počtu přítomných členů při zasedání RK. Členové VK souhlasili s tím, že by se měla uvádět aktuální přítomnost a nepřítomnosti členů při průběhu zasedání RK.

Poté, co se nikdo další do diskuze nepřihlásil, předseda diskuzi ukončil a požádal tajemníka VK, aby předal zjištění pracovní skupiny vedoucí oddělení organizačního na odboru kancelář hejtmána a nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Hlasování o návrhu usnesení:

Usnesení č. 07/26/VK/46

VK po projednání bere na vědomí Zprávu pracovní skupiny včetně předložených usnesení ze zasedání RK a mRK, která nevykazovala podstatné věcné ani formální chyby s výjimkou zjištění pracovní skupiny a požádal tajemníka VK, aby předal zjištění pracovní skupiny vedoucí oddělení organizačního na odboru kancelář hejtmána.

Hlasování:

HLASOVÁNÍ Č.: 4	PRO: 7	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0	NEHLASOVAL: 0	VÝSLEDEK: byl přijat

5. Kontrola plnění usnesení ZK

Předseda otevřel diskuzi k tomuto bodu. Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předložených výpisů 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 zastupitelstva.

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

Hlasování o návrhu usnesení:

Usnesení č. 07/26/VK/47

VK po projednání bere na vědomí Zprávu pracovní skupiny o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje, kterou nebyly zjištěny věcné ani formální nedostatky.

Hlasování:

HLASOVÁNÍ Č.: 5	PRO: 7	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0	NEHLASOVAL: 0	VÝSLEDEK: byl přijat

6. Kontrola plnění usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK

Předseda otevřel diskuzi k tomuto bodu. Členové pracovní skupiny Výboru kontrolního ZLK provedli k 14.08.2026 podrobnou kontrolu zápisů a usnesení z jednání jednotlivých výborů ZLK, které k tomuto datu byly zveřejněny na webových stránkách kraje. Konstatují, že byly shledány následující nedostatky:

„Výbor finanční

Pracovní skupina zjistila, že v pozvánce na jednání, které se konalo 15.06.2026, je uvedeno, že se jedná o pozvánku na 6. zasedání. Interní metodikou Krajského úřadu LK bylo doporučeno v pozvánkách nečíslovat pořadí zasedání, zejména pro případ, že se zasedání z nejrůznějších důvodů později neuskuteční.

Pracovní skupina dále zjistila, že na webu LK je uvedeno: „Zápis z 06/26/VF, Výpis usn. č. 06/26/VF, Celkové hlasování z 06/26/VF. Na listinách uložených pod těmito odkazy je uvedeno: Zápis z 6/26/VF, Výpis usnesení č. 6/26/VF, Hlasování č. 6/26/VF. Pracovní skupina navrhuje sjednotit číslování a názvosloví. Toto bylo konstatováno již ve zprávě kontrolní skupiny za měsíc únor 2026.

Pracovní skupina dále zjistila, že dne 11.08.2026 není na webových stránkách Libereckého kraje zveřejněna pozvánka na jednání, které se dle plánu zveřejněného na těchto stránkách, bude konat dne 17.08.2026. Tímto byl porušen Jednací řád Výboru ZLK, čl. II. Příprava zasedání výboru, kde je v odst. 2 uvedeno: Výbor svolává předseda výboru (v případě jeho nepřítomnosti místopředseda) prostřednictvím tajemníka. Datum, čas, místo a program zasedání budou zveřejněny na webových stránkách kraje nejméně 7 dnů před jednáním výboru.

Výbor výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti

Pracovní skupina zjistila, že v materiálu Hlasování č. 06/26/VVVZ ze zasedání Výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 16. 6. 2026, který je zveřejněn na webových stránkách LK, není uvedeno, kdo materiál vypracoval a datum vypracování.

Pracovní skupina dále zjistila, že v Zápisu z jednání u hlasování, při projednávání bodu č. 13, při schvalování návrhu usnesení č. 6/26/VVVZ/57, kdy se v průběhu projednávání materiálu distančně připojil pan David Václavík, je v tabulce, která popisuje hlasování člena připojeného distančně, uvedeno: „Přítomno: 1 Pro: 1 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1“. Dále pod celkovou tabulkou o hlasování č. 13 je uvedeno: „Během projednávání tohoto bodu (v 15:05 hodin) se online připojil pan David Václavík, člen výboru, který se však z důvodu špatné kvality zvukového přenosu hlasování neúčastnil“. V samotné tabulce o celkovém hlasování všech přítomných je uvedeno: „Hlasování č. 13 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1“. Pracovní skupina se domnívá, že pokud se pan David Václavík nemohl pro špatnou kvalitu zvukového přenosu hlasování zúčastnit, pak tedy vlastně nebyl při hlasování přítomen jednání a záznamy ve všech třech materiálech by měly být upraveny podle skutečnosti.

Pracovní skupina dále zjistila ze zápisu z jednání, u hlasování č. 14, kdy je uvedeno, že „před hlasováním u tohoto bodu (v 15:32 hodin) odešel pan J. Dvořák“, myšleno před hlasováním č. 14 o návrhu usnesení č. 06/26/VVVZ/58, je zřejmé, že již byl distančně připojen pan David Václavík. Tomu odpovídá i další hlasování, v zápise však není uvedeno, kdy se pan David Václavík připojil. Pracovní skupina navrhuje, aby byly záležitosti ve všech třech materiálech upraveny podle skutečnosti.

Pracovní skupina dále zjistila, že dne 12.08.2026 není na webových stránkách Libereckého kraje zveřejněna pozvánka na jednání, které se dle plánu zveřejněného na těchto stránkách, bude konat dne 18.08.2026. Tímto byl porušen Jednací řád Výboru ZLK, čl. II. Příprava zasedání výboru, kde je v odst. 2 uvedeno: Výbor svolává předseda výboru (v případě jeho nepřítomnosti místopředseda) prostřednictvím tajemníka. Datum, čas, místo a program zasedání budou zveřejněny na webových stránkách kraje nejméně 7 dnů před jednáním výboru.

Výbor dopravy

Pracovní skupina zjistila, že v Pozvánce na jednání, které se konalo 16.06.2026, je uvedeno, že se jedná o pozvánku na 6. zasedání. Interní metodikou Krajského úřadu LK bylo doporučeno v pozvánkách nečíslovat zasedání, zejména pro případ, že se zasedání z nejrůznějších důvodů později neuskuteční.

Pracovní skupina dále zjistila, že v materiálu přehled Hlasování č. 06/26/VD ze zasedání Výboru dopravy ZLK konaného dne 16. 6. 2026, který je zveřejněn na webových stránkách LK, není uvedeno, kdo materiál vypracoval a datum vypracování.

Pracovní skupina dále zjistila, že v Zápisu č. 6/26/VD je v úvodu uvedeno, že je omluven z jednání host pan Ing. Růžička. Domníváme se, že tato informace je nadbytečná a zavádějící, kdy pan Ing. Růžička není členem Výboru dopravy ZLK. Pracovní skupina navrhuje, aby byl ve zápise vynechán pan Ing. Růžička jako nepřítomný host.

Pracovní skupina dále zjistila, že v Zápise č. 6 a ve Výpisu usnesení č. 6 není v tabulce o hlasování č. 6 uvedena v kolonce „Zdržel se“ žádná číslovka. Měla by tam být „0“. Pracovní skupina navrhuje, aby byly záležitosti ve všech dvou materiálech upraveny podle skutečnosti.

Výbor hospodářského a strategického rozvoje

Pracovní skupina zjistila, že v Pozvánce na jednání, které se konalo 17.06.2026, je uvedeno, že se jedná o pozvánku na 6. zasedání. Interní metodikou Krajského úřadu LK bylo doporučeno v pozvánkách nečíslovat zasedání, zejména pro případ, že se zasedání z nejrůznějších důvodů později neuskuteční.

Pracovní skupina dále zjistila, že Zápise č.6 a ve Výpisu usnesení č. 6, u usnesení 6/26/VHSR/58 je uvedeno: „Výbor hospodářského a strategického rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání s o u h l a s í s úpravou Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje, v části využití závazných kritérií pro hodnocení projektů“. Pracovní skupina navrhuje doplnit v obou materiálech návrh usnesení o: „a d o p o r u j e Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit úpravu Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje, v části využití závazných kritérií pro hodnocení projektů.“

Výbor životního prostředí a zemědělství

Pracovní skupina zjistila, že v Pozvánce na jednání, které se konalo 17.06.2026, je uvedeno, že se jedná o pozvánku na 6. zasedání. Interní metodikou Krajského úřadu LK bylo doporučeno v pozvánkách nečíslovat zasedání, zejména pro případ, že se zasedání z nejrůznějších důvodů později neuskuteční.

Pracovní skupina dále zjistila, že v Zápise z jednání a ve Výpisu z usnesení jsou první dvě usnesení číslována č. 6/26/VŽPZ/... a od usnesení třetího a další jsou číslována č. 06/26/VŽPZ/.... . Pracovní skupina navrhuje číslování sjednotit a přiklání se k tomu, aby bylo číslováno č. 06/26/VŽPZ/... .

Pracovní skupina dále zjistila, že v Zápise z jednání bylo hlasováno a přijato usnesení č. 06/26/VŽPZ/41 „Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje Plán činnosti Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje na II. pololetí roku 2026.“ Přitom na webových stránkách Libereckého kraje jsou plánované termíny zasedání zveřejněny již do počátku roku 2026 na celý rok. Pracovní skupina se domnívá, že výše uvedené usnesení je nadbytečné.

Výbor zdravotnictví

Pracovní skupina zjistila, že v Pozvánce na jednání, které se konalo 17.06.2026, je uvedeno, že se jedná o pozvánku na 6. zasedání. Interní metodikou Krajského úřadu LK bylo doporučeno v pozvánkách nečíslovat zasedání, zejména pro případ, že se zasedání z nejrůznějších důvodů později neuskuteční.

Pracovní skupina dále zjistila, že v Zápise z jednání je v úvodu uvedeno: počet přítomných: 6, počet přítomných distančně: 5 (konkrétně: Lubomír Růžička, Tomáš Cvrček, Ing. Eva Burešová, Jana Holcová, Lenka Urbanová), počet omluvených: 4 (konkrétně Petr Černica, Bc. Veronika Krejčířová, MUDr. Rostislav Polášek, Mgr. Jitka Rotková, DiS.),

Pracovní skupina dále zjistila, že v průběhu projednávání bodu č.3 programu se připojil pan T. Cvrček a odpojila se paní L. Urbánková (viz poznámka pod tabulkami o hlasování č. 3). Pan Cvrček je však uveden u hlasování č. 1 a č. 2, že je přítomen a hlasoval pro. Pracovní skupina se domnívá, že je potřeba opravit buď počty přítomných v hlasování č. 1 a č. 2, nebo opravit informaci pod hlasovací tabulkou u hlasování č. 3, že pan Cvrček se připojil v průběhu projednávání bodu 3. jednání VZ ZLK. Druhá varianta odpovídá i zápisu z jednání VZ ZLK, kde se v úvodu uvádí, že pan Cvrček byl na začátku přítomen distančně.

Dále pracovní skupina zjistila, že paní L. Urbánková v momentě hlasování č. 3 nebyla přítomna na jednání. V tabulce o hlasování č. 3 je uvedeno, že paní Urbánková nehlasovala (chápáno, že se byla přítomna, ale nehlasovala). Pracovní skupina se domnívá, že je nutno přepracovat tabulky o hlasování a o jak v Zápise z jednání, ve Výpise z usnesení a v přehledu o Hlasování (počet přítomných 6, počet připojených distančně 4).

Výbor sociálních věcí

Pracovní skupina zjistila, že v Pozvánce na jednání, které se konalo 17.06.2026, je uvedeno, že se jedná o pozvánku na 6. zasedání. Interní metodikou Krajského úřadu LK bylo doporučeno v pozvánkách nečíslovat zasedání, zejména pro případ, že se zasedání z nejrůznějších důvodů později neuskuteční.

Pracovní skupina dále zjistila, že pod tabulkou o hlasování č. 9 je uvedeno, že paní Martina Leinerová odešla ve 13:40 hod. Dále pravděpodobně nebyla přítomna při čtení materiálu k bodu jednání č. 12 programu a zejména nebyla přítomna při diskuzi (diskutovali celkem 3 členové VSV). Přesto pod tabulkou o hlasování č. 10 je uvedeno, že Martina Leinerová přišla ve 13:40 hod. Ve Výpisu usnesení je však uvedeno, že paní Martina Leinerová přišla ve 13:42 hod. Pracovní skupina navrhuje opravit údaje podle skutečnosti jak ve Zápise z jednání, tak ve Výpisu usnesení.

Pracovní skupina dále zjistila, že na konci Zápisu z jednání, na konci Výpisu z usnesení a na konci Přehledu hlasování není uveden datum vyhotovení dokumentu a ani kdo dokument vyhotovil.

Výbor kultury a cestovního ruchu

Pracovní skupina zjistila, že v Pozvánce na jednání, které se konalo 17.06.2026, je uvedeno, že se jedná o pozvánku na 5. zasedání. Interní metodikou Krajského úřadu LK bylo doporučeno v pozvánkách nečíslovat zasedání, zejména pro případ, že se zasedání z nejrůznějších důvodů později neuskuteční.

Pracovní skupina dále zjistila, že u materiálu Přehled hlasování není na konci materiálu uvedeno, kdo materiál zpracoval a datum zpracování.

Pracovní skupina dále zjistila, že dne 11.08.2026 není na webových stránkách Libereckého kraje zveřejněna pozvánka na jednání, které se dle plánu zveřejněného na těchto stránkách, bude konat dne 17.08.2026. Tímto byl porušen Jednací řád Výboru ZLK, čl. II. Příprava zasedání výboru, kde je v odst. 2 uvedeno: Výbor svolává předseda výboru (v případě jeho nepřítomnosti místopředseda) prostřednictvím tajemníka. Datum, čas, místo a program zasedání budou zveřejněny na webových stránkách kraje nejméně 7 dnů před jednáním výboru.

Výbor tělovýchovy a sportu

Pracovní skupina zjistila, že v Zápise z jednání a ve Výpise z usnesení nejsou jednotlivá usnesení číslována pořadovými čísly. V přehledu Hlasování je toto číslování vedeno správně.

Pracovní skupina dále zjistila, že při projednávání bodu č. 6 programu jednání je v Zápise z jednání u hlasování o usnesení č. 5/26/VTS/45 v přehledové tabulce uvedeno: „Přítomno 11, Pro 10, Proti 0, Zdržel se 2.“ V téže věci je ve Výpise usnesení uvedeno: „Přítomno 11, Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0.“ V téže věci je v přehledu Hlasování uvedeno: „Přítomno 11, Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0.“ Pracovní skupina navrhuje uvést všechny tři materiály do souladu podle skutečnosti.

Pracovní skupina dále zjistila, že v přehledu Hlasování je u všech usnesení kolonka „Nehlasoval“. Tato kolonka není jak v Zápisu z jednání, tak ve Výpisu z usnesení. Pracovní skupina navrhuje uvést všechny tři materiály do souladu podle skutečnosti.

Pracovní skupina dále zjistila, že dne 12.08.2026 není na webových stránkách Libereckého kraje zveřejněna pozvánka na jednání, které se dle plánu zveřejněného na těchto stránkách, bude konat dne 18.08.2026. Tímto byl porušen Jednací řád Výboru ZLK, čl. II. Příprava zasedání výboru, kde je v odst. 2 uvedeno: Výbor svolává předseda výboru (v případě jeho nepřítomnosti místopředseda) prostřednictvím tajemníka. Datum, čas, místo a program zasedání budou zveřejněny na webových stránkách kraje nejméně 7 dnů před jednáním výboru“.

Po krátké diskuzi mezi členy požádal předseda tajemníka VK, aby upozornil tajemníky výboru finančního, výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti, dopravy, hospodářského a strategického rozvoje, životního prostředí a zemědělství, zdravotnictví, sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu a tělovýchovy a sportu na zjištěné nedostatky ve Zprávě pracovní skupiny.

Hlasování o návrhu usnesení:

Usnesení č. 07/26/VK/48

VK po projednání bere na vědomí Zprávu pracovní skupiny o kontrole plnění usnesení ostatních výborů Zastupitelstva Libereckého kraje, kterou nebyly zjištěny závažné nedostatky a požádal tajemníka VK, aby upozornil tajemníky výboru finančního, výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti, dopravy, hospodářského a strategického rozvoje, životního prostředí a zemědělství, zdravotnictví, sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu a tělovýchovy a sportu na zjištěné nedostatky ve Zprávě pracovní skupiny.

Hlasování:

HLASOVÁNÍ Č.: 6	PRO: 7	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0	NEHLASOVAL: 0	VÝSLEDEK: byl přijat

7. Volba pracovní skupiny

Předseda otevřel diskuzi k navržení pracovní skupiny pro přípravu materiálů na zářijové, v pořadí osmé zasedání KV v roce 2026. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Mgr. Bc. Michal Švarc a Jaroslav Votýpka.

Hlasování o návrhu usnesení:

Usnesení č. 07/26/VK/49

VK po projednání schválil pracovní skupinu pro přípravu materiálů na zářijové, v pořadí osmé zasedání v roce 2026 ve složení: Mgr. Bc. Michal Švarc a Jaroslav Votýpka.

Hlasování:

HLASOVÁNÍ Č.: 7	PRO: 7	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0	NEHLASOVAL: 0	VÝSLEDEK: byl přijat

8. Diskuze, různé

Předseda otevřel diskuzi. Poté, co se nikdo do diskuze nepřihlásil, předseda sdělil přítomným členům, že další, v pořadí osmé zasedání VK se uskuteční 22. září 2026.

9. 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, k doplnění předsedovi a zvoleným ověřovatelům zápisu. Předseda poděkoval členům za jejich účast na sedmém zasedání KV v roce 2026 a zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jaromír Zajíček, MPA

člen Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje

Pavel Kounovský

člen Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Bc. Michal Švarc

předseda Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 20. srpna 2026

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva pracovní skupiny pro 7. zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18. srpna 2026

Pro jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje, které se koná dne 18.08.2026, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

- **Usnesení zastupitelstva kraje**

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 23.06.2026, usnesení č. 263/26/ZK – č. 333/26/ZK

- **Usnesení rady kraje**

Zápis č. 11 ze 11. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 2. 6. 2026, usnesení č. 957/26/RK – č. 1100/26/RK

Zápis č. 6 z 6. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 3. 6. 2026, usnesení č. 1101/26/mRK

Zápis č. 12 z 12. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 16. 6. 2026, usnesení č. 1102/26/RK – č. 1204/26/RK

Zápis č. 7 ze 7. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 22. 6. 2026, usnesení č. 1205/26/mRK - 1207/26/mRK

Zápis č. 13 z 13. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 7. 7. 2026, usnesení č. 1208/26/RK – č. 1279/26/RK

Zápis č. 14 ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 21. 7. 2026, usnesení č. 1280/26/RK - 1338/26/RK

Zápis č. 15 z 15. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 8. 2026, usnesení č. 1339/26/RK - 1445/26/RK

- **Zápisy a usnesení z jednání jednotlivých výborů zastupitelstva**

Výbor kontrolní

- 6. zasedání roku 2026 Výboru kontrolního ZLK konaného dne 16.06.2026, usnesení č. 06/26/VK/36 – č. 06/26/VK/42

Výbor finanční

- 6. zasedání roku 2026 Výboru finančního ZLK konaného dne 15.06.2026, usnesení č. 6/26/VF/96 – č. 6/26/VF/114.

Výbor výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti

- 6. zasedání roku 2026 Výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti ZLK konaného dne 16.06.2026, usnesení č. 06/26/VVVZ/45 – č. 06/26/VVVZ/60.

Výbor dopravy

- 6. zasedání roku 2026 Výboru dopravy ZLK konaného dne 16.06.2026, usnesení č. 06/26/VD/47 - č. 06/26/VD/53.

Výbor hospodářského a strategického rozvoje

- 6. zasedání roku 2026 Výboru hospodářského s strategického rozvoje ZLK konaného dne 09.06.2026, usnesení č. 6/26/VHSR/50 – č. 6/26/VHSR/59.

Výbor životního prostředí a zemědělství

- 6. zasedání roku 2026 Výboru životního prostředí a zemědělství ZLK konaného dne 17.06.2026, usnesení č. 6/26/VŽPZ/35 – č. 6/26/VŽPZ/41.

Výbor zdravotnictví

- 6. zasedání roku 2026 Výboru zdravotnictví ZLK konaného dne 17.06.2026, usnesení č. 02/26/VZ/25 – č. 02/26/VZ/37.

Výbor sociálních věcí

- 6. zasedání roku 2026 Výboru sociálních věcí ZLK konaného dne 17.06.2026, usnesení č. 6/26/VSV/42 – č. 6/26/VSV/52.

Výbor kultury a cestovního ruchu

- 5. zasedání roku 2026 Výboru kultury a cestovního ruchu ZLK konaného dne 15.06.2026, usnesení č. 05/26/VKCR/32 – č. 05/26/VKCR/38.

Výbor tělovýchovy a sportu

- 5. zasedání roku 2026 Výboru tělovýchovy a sportu ZLK konaného dne 16.06.2026, usnesení č. 5/26/VTs/41 – č. 5/26/VTs/47

1. Usnesení zastupitelstva kraje

Pracovní skupina Výboru kontrolního provedla podrobnou kontrolu předloženého výpisu usnesení z jednání Zastupitelstva Libereckého kraje 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 zastupitelstva.

2. Usnesení rady kraje

V předložených výpisech usnesení z jednání Rady Libereckého kraje provedla pracovní skupina Výboru kontrolního podrobnou kontrolu a konstatuje, že usnesení nevykazují podstatné věcné ani formální chyby s výjimkou následujícího:

V zápisu z 13. zasedání Rady LK ze 7.7.2026 je na straně 70 v tabulce hlasování č. 74 uvedeno, že hlasovalo 8 členů RK. To odporuje údajům o počtu přítomných a je i v rozporu s počty hlasujících ve všech ostatních hlasováních. Počet přítomných členů RK je s odkazem na prezenční listinu uveden jako 6 po celou dobu trvání RK.

V zápisu z 15. zasedání Rady LK ze 4.8.2026 je na straně 51 evidentní překlep v čísle usnesení. Podle předchozího a následujícího čísla by mělo být 1387/26/RK, ale je uvedeno jako 1378/26/RK. Číslo 1378/26/RK se tak v tomto zápisu vyskytuje duplicitně a naopak číslo 1387/26/RK zcela chybí.

3. Zápisy a usnesení z jednání jednotlivých výborů zastupitelstva

Členové pracovní skupiny Výboru kontrolního ZLK provedli k 14.08.2026 podrobnou kontrolu zápisů a usnesení z jednání jednotlivých výborů ZLK, které k tomuto datu byly zveřejněny na webových stránkách kraje. Konstatují, že byly shledány následující nedostatky:

Výbor finanční

Pracovní skupina zjistila, že v pozvánce na jednání, které se konalo 15.06.2026, je uvedeno, že se jedná o pozvánku na 6. zasedání. Interní metodikou Krajského úřadu LK bylo doporučeno v pozvánkách nečíslovat pořadí zasedání, zejména pro případ, že se zasedání z nejrůznějších důvodů později neuskuteční.

Pracovní skupina dále zjistila, že na webu LK je uvedeno: „Zápis z 06/26/VF, Výpis usn. č. 06/26/VF, Celkové hlasování z 06/26/VF. Na listinách uložených pod těmito odkazy je uvedeno: Zápis z 6/26/VF, Výpis usnesení č. 6/26/VF, Hlasování č. 6/26/VF. Pracovní skupina navrhuje sjednotit číslování a názvosloví. Toto bylo konstatováno již ve zprávě kontrolní skupiny za měsíc únor 2026.

Pracovní skupina dále zjistila, že dne 11.08.2026 není na webových stránkách Libereckého kraje zveřejněna pozvánka na jednání, které se dle plánu zveřejněného na těchto stránkách, bude konat dne 17.08.2026. Tímto byl porušen Jednací řád Výboru ZLK, čl. II. Příprava zasedání výboru, kde je v odst. 2 uvedeno: Výbor svolává předseda výboru (v případě jeho nepřítomnosti místopředseda) prostřednictvím tajemníka. Datum, čas, místo a program zasedání budou zveřejněny na webových stránkách kraje nejméně 7 dnů před jednáním výboru.

Výbor výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti

Pracovní skupina zjistila, že v materiálu Hlasování č. 06/26/VVVZ ze zasedání Výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 16. 6. 2026, který je zveřejněn na webových stránkách LK, není uvedeno, kdo materiál vypracoval a datum vypracování.

Pracovní skupina dále zjistila, že v Zápisu z jednání u hlasování, při projednávání bodu č. 13, při schvalování návrhu usnesení č. 6/26/VVVZ/57, kdy se v průběhu projednávání materiálu distančně připojil pan David Václavík, je v tabulce, která popisuje hlasování člena připojeného distančně, uvedeno: „Přítomno: 1 Pro: 1 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1“. Dále pod celkovou tabulkou o hlasování č. 13 je uvedeno: „Během projednávání tohoto bodu (v 15:05 hodin) se online připojil pan David Václavík, člen výboru, který se však z důvodu špatné kvality zvukového přenosu hlasování neúčastnil“. V samotné tabulce o celkovém hlasování všech přítomných je uvedeno: „Hlasování č. 13 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1“. Pracovní skupina se domnívá, že pokud se pan David Václavík nemohl pro špatnou kvalitu zvukového přenosu hlasování

zúčastnit, pak tedy vlastně nebyl při hlasování přítomen jednání a záznamy ve všech třech materiálech by měly být upraveny podle skutečnosti.

Pracovní skupina dále zjistila ze zápisu z jednání, u hlasování č. 14, kdy je uvedeno, že „před hlasováním u tohoto bodu (v 15:32 hodin) odešel pan J. Dvořák“, myšleno před hlasováním č. 14 o návrhu usnesení č. 06/26/VVVZ/58, je zřejmé, že již byl distančně připojen pan David Václavík. Tomu odpovídá i další hlasování, v zápise vak není uvedeno, kdy se pan David Václavík připojil. Pracovní skupina navrhuje, aby byly záležitosti ve všech třech materiálech upraveny podle skutečnosti.

Pracovní skupina dále zjistila, že dne 12.08.2026 není na webových stránkách Libereckého kraje zveřejněna pozvánka na jednání, které se dle plánu zveřejněného na těchto stránkách, bude konat dne 18.08.2026. Tímto byl porušen Jednací řád Výboru ZLK, čl. II. Příprava zasedání výboru, kde je v odst. 2 uvedeno: Výbor svolává předseda výboru (v případě jeho nepřítomnosti místopředseda) prostřednictvím tajemníka. Datum, čas, místo a program zasedání budou zveřejněny na webových stránkách kraje nejméně 7 dnů před jednáním výboru.

Výbor dopravy

Pracovní skupina zjistila, že v Pozvánce na jednání, které se konalo 16.06.2026, je uvedeno, že se jedná o pozvánku na 6. zasedání. Interní metodikou Krajského úřadu LK bylo doporučeno v pozvánkách nečíslovat zasedání, zejména pro případ, že se zasedání z nejrůznějších důvodů později neuskuteční.

Pracovní skupina dále zjistila, že v materiálu přehled Hlasování č. 06/26/VD ze zasedání Výboru dopravy ZLK konané/ho dne 16. 6. 2026, který je zveřejněn na webových stránkách LK, není uvedeno, kdo materiál vypracoval a datum vypracování.

Pracovní skupina dále zjistila, že v Zápisu č. 6/26/VD je v úvodu uvedeno, že je omluven z jednání host pan Ing. Růžička. Domníváme se, že tato informace je nadbytečná a zavádějící, kdy pan Ing. Růžička není členem Výboru dopravy ZLK. Pracovní skupina navrhuje, aby byl ve zápise vynechán pan Ing. Růžička jako nepřítomný host.

Pracovní skupina dále zjistila, že v Zápise č. 6 a ve Výpisu usnesení č. 6 není v tabulce o hlasování č. 6 uvedena v kolonce „Zdržel se“ žádná číslovka. Měla by tam být „0“. Pracovní skupina navrhuje, aby byly záležitosti ve všech dvou materiálech upraveny podle skutečnosti.

Výbor hospodářského a strategického rozvoje

Pracovní skupina zjistila, že v Pozvánce na jednání, které se konalo 17.06.2026, je uvedeno, že se jedná o pozvánku na 6. zasedání. Interní metodikou Krajského úřadu LK bylo doporučeno v pozvánkách nečíslovat zasedání, zejména pro případ, že se zasedání z nejrůznějších důvodů později neuskuteční.

Pracovní skupina dále zjistila, že Zápise č.6 a ve Výpisu usnesení č. 6, u usnesení 6/26/VHSR/58 je uvedeno: „Výbor hospodářského a strategického rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání s o u h l a s í s úpravou Statutu

Dotačního fondu Libereckého kraje, v části využití závazných kritérií pro hodnocení projektů“. Pracovní skupina navrhuje doplnit v obou materiálech návrh usnesení o: „a d o p o r u č u j e Zastupitelstvu Libereckého kraje schválit úpravu Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje, v části využití závazných kritérií pro hodnocení projektů.“

Výbor životního prostředí a zemědělství

Pracovní skupina zjistila, že v Pozvánce na jednání, které se konalo 17.06.2026, je uvedeno, že se jedná o pozvánku na 6. zasedání. Interní metodikou Krajského úřadu LK bylo doporučeno v pozvánkách nečíslovat zasedání, zejména pro případ, že se zasedání z nejrůznějších důvodů později neuskuteční.

Pracovní skupina dále zjistila, že v Zápise z jednání a ve Výpisu z usnesení jsou první dvě usnesení číselována č. 6/26/VŽPZ/... a od usnesení třetího a další jsou číselována č. 06/26/VŽPZ/.... Pracovní skupina navrhuje číselování sjednotit a přiklání se k tomu, aby bylo číselováno č. 06/26/VŽPZ/... .

Pracovní skupina dále zjistila, že v Zápise z jednání bylo hlasováno a přijato usnesení č. 06/26/VŽPZ/41 „Výbor životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje Plán činnosti Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje na II. pololetí roku 2026.“ Přitom na webových stránkách Libereckého kraje jsou plánované termíny zasedání zveřejněny již do počátku roku 2026 na celý rok. Pracovní skupina se domnívá, že výše uvedené usnesení je nadbytečné.

Výbor zdravotnictví

Pracovní skupina zjistila, že v Pozvánce na jednání, které se konalo 17.06.2026, je uvedeno, že se jedná o pozvánku na 6. zasedání. Interní metodikou Krajského úřadu LK bylo doporučeno v pozvánkách nečíslovat zasedání, zejména pro případ, že se zasedání z nejrůznějších důvodů později neuskuteční.

Pracovní skupina dále zjistila, že v Zápise z jednání je v úvodu uvedeno: počet přítomných: 6, počet přítomných distančně: 5 (konkrétně: Lubomír Růžička, Tomáš Cvrček, Ing. Eva Burešová, Jana Holcová, Lenka Urbanová), počet omluvených: 4 (konkrétně Petr Černica, Bc. Veronika Krejčířová, MUDr. Rostislav Polášek, Mgr. Jitka Rotková, DiS.),

Pracovní skupina dále zjistila, že v průběhu projednávání bodu č.3 programu se připojil pan T. Cvrček a odpojila se paní L. Urbánková (viz poznámka pod tabulkami o hlasování č. 3). Pan Cvrček je však uveden u hlasování č. 1 a č. 2, že je přítomen a hlasoval pro. Pracovní skupina se domnívá, že je potřeba opravit buď počty přítomných v hlasování č. 1 a č. 2, nebo opravit informaci pod hlasovací tabulkou u hlasování č. 3, že pan Cvrček se připojil v průběhu projednávání bodu 3. jednání VZ ZLK. Druhá varianta odpovídá i zápisu z jednání VZ ZLK, kde se v úvodu uvádí, že pan Cvrček byl na začátku přítomen distančně.

Dále pracovní skupina zjistila, že paní L. Urbánková v momentě hlasování č. 3 nebyla přítomna na jednání. V tabulce o hlasování č. 3 je uvedeno, že paní Urbánková nehlasovala (chápáno, že se byla přítomna, ale nehlasovala). Pracovní skupina se

domnívá, že je nutno přepracovat tabulky o hlasování a o jak v Zápise z jednání, ve Výpise z usnesení a v přehledu o Hlasování (počet přítomných 6, počet připojených distančně 4).

Výbor sociálních věcí

Pracovní skupina zjistila, že v Pozvánce na jednání, které se konalo 17.06.2026, je uvedeno, že se jedná o pozvánku na 6. zasedání. Interní metodikou Krajského úřadu LK bylo doporučeno v pozvánkách nečíslovat zasedání, zejména pro případ, že se zasedání z nejrůznějších důvodů později neuskuteční.

Pracovní skupina dále zjistila, že pod tabulkou o hlasování č. 9 je uvedeno, že paní Martina Leinerová odešla ve 13:40 hod. Dále pravděpodobně nebyla přítomna při čtení materiálu k bodu jednání č. 12 programu a zejména nebyla přítomna při diskuzi (diskutovali celkem 3 členové VSV). Přesto pod tabulkou o hlasování č. 10 je uvedeno, že Martina Leinerová přišla ve 13:40 hod. Ve Výpisu usnesení je však uvedeno, že paní Martina Leinerová přišla ve 13:42 hod. Pracovní skupina navrhuje opravit údaje podle skutečnosti jak ve Zápise z jednání, tak ve Výpisu usnesení.

Pracovní skupina dále zjistila, že na konci Zápisu z jednání, na konci Výpisu z usnesení a na konci Přehledu hlasování není uveden datum vyhotovení dokumentu a ani kdo dokument vyhotovil.

Výbor kultury a cestovního ruchu

Pracovní skupina zjistila, že v Pozvánce na jednání, které se konalo 17.06.2026, je uvedeno, že se jedná o pozvánku na 5. zasedání. Interní metodikou Krajského úřadu LK bylo doporučeno v pozvánkách nečíslovat zasedání, zejména pro případ, že se zasedání z nejrůznějších důvodů později neuskuteční.

Pracovní skupina dále zjistila, že u materiálu Přehled hlasování není na konci materiálu uvedeno, kdo materiál zpracoval a datum zpracování.

Pracovní skupina dále zjistila, že dne 11.08.2026 není na webových stránkách Libereckého kraje zveřejněna pozvánka na jednání, které se dle plánu zveřejněného na těchto stránkách, bude konat dne 17.08.2026. Tímto byl porušen Jednací řád Výboru ZLK, čl. II. Příprava zasedání výboru, kde je v odst. 2 uvedeno: Výbor svolává předseda výboru (v případě jeho nepřítomnosti místopředseda) prostřednictvím tajemníka. Datum, čas, místo a program zasedání budou zveřejněny na webových stránkách kraje nejméně 7 dnů před jednáním výboru.

Výbor tělovýchovy a sportu

Pracovní skupina zjistila, že v Zápise z jednání a ve Výpise z usnesení nejsou jednotlivá usnesení číslována pořadovými čísly. V přehledu Hlasování je toto číslování vedeno správně.

Pracovní skupina dále zjistila, že při projednávání bodu č. 6 programu jednání je v Zápise z jednání u hlasování o usnesení č. 5/26/VTs/45 v přehledové tabulce uvedeno: „Přítomno 11, Pro 10, Proti 0, Zdržel se 2.“ V téže věci je ve Výpise

usnesení uvedeno: „Přítomno 11, Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0.“ V téže věci je v přehledu Hlasování uvedeno: „Přítomno 11, Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0.“ Pracovní skupina navrhuje uvést všechny tři materiály do souladu podle skutečnosti.

Pracovní skupina dále zjistila, že v přehledu Hlasování je u všech usnesení kolonka „Nehlasoval“. Tato kolonka není jak v Zápisu z jednání, tak ve Výpisu z usnesení. Pracovní skupina navrhuje uvést všechny tři materiály do souladu podle skutečnosti.

Pracovní skupina dále zjistila, že dne 12.08.2026 není na webových stránkách Libereckého kraje zveřejněna pozvánka na jednání, které se dle plánu zveřejněného na těchto stránkách, bude konat dne 18.08.2026. Tímto byl porušen Jednací řád Výboru ZLK, čl. II. Příprava zasedání výboru, kde je v odst. 2 uvedeno: Výbor svolává předseda výboru (v případě jeho nepřítomnosti místopředseda) prostřednictvím tajemníka. Datum, čas, místo a program zasedání budou zveřejněny na webových stránkách kraje nejméně 7 dnů před jednáním výboru.

14.08.2026

Pavel Kounovský – člen VK ZLK

Ing. Jaromír Zajíček, MPA – člen VK ZLK