



## **ZÁPIS č. 1/2020**

### **ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 15. prosince 2020**

**Přítomní:** pan Ing. Stanislav Říha, pan Michal Seidl, pan Ing. Petr Ullrich, pan Vladimír Vondráček, pan Bc. František Kučera, pan Ing. Radek Lípa (dostavil se v 13:02 hod.), pan Pavel Felgr, pan Rudolf Farský a pan Petros Kalpakcis.

**Omluveni:** pan Mgr. Michal Švarc, paní Ing. Bc. Zuzana Wudyová.

**Hosté:** -

#### **Program jednání:**

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění usnesení RK, mRK
4. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva LK
5. Návrh termínů zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva LK na rok 2021
6. Schválení Jednacího řádu a Statutu Kontrolního výboru Zastupitelstva LK
7. Diskuze, různé
8. Usnesení, Závěr

#### **Průběh jednání:**

##### **1. Zahájení**

První zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje, jehož předseda, místopředseda a členové byli zvoleni ZK dne 24. 11. 2020 na 1./VI jednání zastupitelstva kraje, usnesením č. 31/VI/20/ZK zahájil místopředseda KV pan Ing. Stanislav Říha. V úvodu přivítal přítomné členy KV na prvním zasedání kontrolního výboru v šestém volebním období a konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 9 z 11 členů KV, omluven předseda KV pan Mgr. Michal Švarc a paní Ing. Bc. Zuzana Wudyová). Následně místopředseda KV vyzval členy KV ke krátkému představení. Poté místopředseda přítomným členům výboru představil Mgr. Karla Nováka, vedoucího odboru kontroly KÚ LK, který byl na základě jmenování ředitele KÚ LK ze dne 2. 12. 2020 ustanoven tajemníkem Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje. Místopředseda dále vyzval členy KV pana Ing. Petra Ullricha a pana Vladimíra Vondráčka, kteří mají zkušenosti z předešlého KV, aby v krátkosti seznámili přítomné členy KV s chodem výboru a dále s praktickými zkušenostmi týkající se chodu výboru, organizace zasedání výboru, ustanovování pracovních skupin pro přípravu materiálů apod., kteří tak učinili.

#### **Výbor kontrolní**

U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 608 • fax: + 420 485 226 330  
e-mail: karel.novak@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

## 2. Schválení programu jednání

Místopředseda KV otevřel diskuzi k návrhu programu, který obdrželi členové KV v pozvánce. Po diskuzi k navrženému programu prvního zasedání KV v roce 2020, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal místopředseda KV o návrhu programu prvního zasedání KV v VI. volebním období v roce 2020 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schvaluje program prvního zasedání KV v VI. volebním období v roce 2020.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje program prvního zasedání KV v roce 2020 v VI. volebním období.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: <b>9</b>	PRO: <b>9</b>	PROTI: <b>0</b>	ZDRŽEL SE: <b>0</b>	VÝSLEDEK: <b>přijato</b>
--------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------------

## 3. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Místopředseda KV otevřel diskuzi k tomuto bodu. Pracovní skupina pro přípravu materiálů, ve složení místopředsedy KV, sdělila přítomným členům KV svá zjištění na základě zaslaných usnesení mRK a RK. Dále přítomné členy KV informovala o tom, jakou formou provedla pracovní skupina podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatovala, že dle názoru pracovní skupiny doručená usnesení nevykazují formální nedostatky a pochybení.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí předložená usnesení ze zasedání mRK, RK.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: <b>9</b>	PRO: <b>9</b>	PROTI: <b>0</b>	ZDRŽEL SE: <b>0</b>	VÝSLEDEK: <b>přijato</b>
--------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------------

## 4. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje

Místopředseda KV otevřel diskuzi k tomuto bodu. Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předloženého výpisu usnesení, kdy Ing. Říha konstatoval, že usnesení nevykazovala věcné, ani formální chyby. Po prostudování lze konstatovat, že přijatá usnesení nevykazují formální nedostatky a pochybení.

Poté, co se nikdo do diskuze nepřihlásil, místopředseda 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.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: <b>9</b>	PRO: <b>9</b>	PROTI: <b>0</b>	ZDRŽEL SE: <b>0</b>	VÝSLEDEK: <b>přijato</b>
--------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------------

## **5. Návrh termínů zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva LK na rok 2021**

Místopředseda KV otevřel diskuzi.

V rámci diskuze členové kontrolního výboru projednali návrhy termínů zasedání KV ZLK na rok 2021. Po rozsáhlé diskuzi k tomuto bodu byly navrženy na základě vzájemné dohody přítomných členů KV níže uvedené termíny:

19. leden 2021, 16. únor 2021, 23. březen 2021, 20. duben 2021, 18. květen 2021, 15. červen 2021, 24. srpen 2021, 14. září 2021, 19. říjen 2021, 23. listopad 2021 a 14. prosinec 2021. Po vzájemné dohodě přítomných členů KV byl odsouhlasen začátek zasedání KV a to od 14.00 hod. s pravidelnými body jednání a místem zasedání. Po ukončení diskuze nechal místopředseda KV o návrhu „Plánu zasedání KV a plánu činnosti KV na rok 2021“ hlasovat.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje „Plán činnosti výboru na rok 2021“ s pravidelnými body jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje a to: Zahájení, Kontrola usnesení z minulého zasedání KV, Kontrola plnění usnesení RK a mRK, Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje, Kontrola usnesení ostatních výborů Zastupitelstva Libereckého kraje, Diskuze, různé, Usnesení a Závěr.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: <b>9</b>	PRO: <b>9</b>	PROTI: <b>0</b>	ZDRŽEL SE: <b>0</b>	VÝSLEDEK: <b>přijato</b>
--------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------------

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje „Plán činnosti výboru na rok 2021“ s termíny zasedání: 19. leden 2021, 16. únor 2021, 23. březen 2021, 20. duben 2021, 18. květen 2021, 15. červen 2021, 24. srpen 2021, 14. září 2021, 19. říjen 2021, 23. listopad 2021 a 14. prosinec 2021.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: <b>9</b>	PRO: <b>9</b>	PROTI: <b>0</b>	ZDRŽEL SE: <b>0</b>	VÝSLEDEK: <b>přijato</b>
--------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------------

## **6. Schválení Jednacího řádu a Statutu Kontrolního výboru Zastupitelstva LK**

Místopředseda KV otevřel diskuzi k Jednacímu řádu výborů Zastupitelstva Libereckého kraje, který byl schválen na zasedání ZLK konaném dne 3. 11. 2020 usnesením č. 20/VI/20/ZK. Odkaz na Jednací řád obdrželi členové KV současně s pozvánkou. V úvodu diskuze seznámil místopředseda KV přítomné členy s Jednacím řádem a Statutem, mimo jiné zmínil dobrou praxi z předchozích kontrolních výborů v uplynulých volebních obdobích a to, že ověřovateli zápisu budou vždy ti členové KV, kteří budou na daný KV ustanoveni jako kontrolní skupina pro přípravu materiálů. Po rozsáhlé diskuzi k tomuto bodu přítomní členové vyslovili souhlas s navrženými ověřovateli jednotlivých zápisů a to z řad členů pracovní skupiny a vyjádřili se k předloženému Statutu a Jednacímu řádu, místopředseda diskuzi ukončil a nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje Jednací řád a Statut Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: <b>9</b>	PRO: <b>9</b>	PROTI: <b>0</b>	ZDRŽEL SE: <b>0</b>	VÝSLEDEK: <b>přijato</b>
--------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------------

Návrh usnesení:

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 přípravu podkladů na dané zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: <b>9</b>	PRO: <b>9</b>	PROTI: <b>0</b>	ZDRŽEL SE: <b>0</b>	VÝSLEDEK: <b>přijato</b>
--------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------------

## **7. Diskuze, různé**

Místopředseda KV otevřel diskuzi.

V rámci probíhající diskuze byla navržena první pracovní skupina pro přípravu materiálů na druhé zasedání KV respektive první zasedání KV v roce 2021, které se uskuteční v úterý dne 19. ledna 2021 od 14.00 hod., ve složení: pan Ing. Petr Ullrich a pan Petros Kalpakcis.

O tomto návrhu nechal místopředseda hlasovat.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na první zasedání KV v roce 2021, které se uskuteční dne 19. ledna 2021 ve složení: pan Ing. Petr Ullrich a pan Petros Kalpakcis.

Hlasování:

PŘÍTOMNO: <b>9</b>	PRO: <b>9</b>	PROTI: <b>0</b>	ZDRŽEL SE: <b>0</b>	VÝSLEDEK: <b>přijato</b>
--------------------	---------------	-----------------	---------------------	--------------------------

Poté, co se do diskuze již nikdo nepřihlásil, místopředseda KV diskuzi ukončil.

## **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 dán k připomínkám a k doplnění místopředsedovi KV a členovi KV. Místopředseda poděkoval členům KV za jejich účast na prvním zasedání KV, popřál přítomným členům příjemné prožití vánočních svátků a poté zasedání KV ukončil.

Zapsal: Mgr. Karel Novák, v. r.  
tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zápis ověřili:

Ing. Stanislav Říha, v. r.  
místopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Petros Kalpakcis, v. r.  
člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 18. prosince 2020