



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

Zápis č. 5/2021 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 5. 2021

Přítomno: 9 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny
(Petros Kalpakcis se dostavil v 14:23 hod.)

Omluveni: Vladimír Vondráček, Pavel Felgr

Hosté: -

Ověřovatelé: Jan Motejlek, Petros Kalpakcis

1. Zahájení

Páté zasedání Kontrolního výboru (dále jen KV) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021 zahájil předseda KV Mgr. Bc. Michal Švarc. V úvodu přivítal přítomné členy KV na pátém zasedání kontrolního výboru v roce 2021. 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 šesté zasedání KV v roce 2021. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Ing. Radek Lípa a Ing. Petr Ullrich.

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: Jan Motejlek a Petros Kalpakcis.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na šesté zasedání KV v roce 2021 ve složení: Ing. Radek Lípa a Ing. Petr Ullrich. Dále pak ověřovatele zápisu z pátého zasedání kontrolního výboru ve složení: Jan Motejlek a Petros Kalpakcis.

Hlasování:

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

2. Schválení programu jednání

Předseda KV otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové kontrolního výboru v pozvánce. Po diskusi k navrženému programu pátého zasedání KV v roce 2021, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda KV o návrhu programu pátého zasedání KV v roce 2021 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schvaluje program pátého zasedání KV v roce 2021.

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. Diskuze, různé
8. Usnesení, Závěr

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje program pátého zasedání kontrolního výboru v roce 2021.

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 provedl kontrolu plnění úkolu ze čtvrtého zasedání KV v roce 2021 a dotázal se tajemníka KV, zda upozornil tajemníka výboru hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova ZLK na nesoulad v hlasování u usnesení č. 25/21/VHRR/3 ze dne 16. 3. 2021. Tajemník KV konstatoval, že zjištěný nedostatek písemně a telefonicky projednal s tajemníkem výboru hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova a dále uvedl, že e-mail s požadovanou odpovědí preposlal členům KV. Předseda KV následně toto potvrdil.

Poté, co se nikdo další do diskuze nepřihlásil, předsedající diskusi 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 zprávy tajemníka výboru hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova.

Hlasování:

Přítomno: 9	Pro: 9	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

*ve 14:23 hod. se dostavil Petros Kalpakcis

4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na páté zasedání KV, 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 dle názoru pracovní skupiny přijatá usnesení nevykazovala žádné formální ani věcné chyby.

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, kdy činností nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování:

Přítomno: 9	Pro: 9	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

5. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje

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 byla v souladu se zákonem.

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: 9	Pro: 9	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 třetí zasedání KV sdělila přítomným členům KV svá zjištění na základě zaslaných usnesení jednotlivých výborů Zastupitelstva Libereckého kraje. Petros Kalpakcis, člen pracovní skupiny upozornil na navýšení počtu hlasujících o jednoho člena v průběhu hlasování usnesení na 4. zasedání výboru pro dopravu, které se konalo dne 20. 4. 2021 a stejně tak u finančního výboru po odsouhlasení usnesení č. 4/21/FV/68 byl snížen počet hlasujících o dva při účasti on-line, aniž by tato skutečnost byla uvedena v usnesení před schválením usnesení č. 4/21/FV/69. KV pověřuje tajemníka KV, aby upozornil tajemníky výboru dopravy a finančního výboru na uvedený chybný počet hlasujících v průběhu zasedání výborů. Pracovní skupina kontrolního výboru provedla kontrolu předložených materiálů a konstatovala, že neobsahovala závažné chyby a nedostatky.

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 pověřuje tajemníka KV, aby upozornil na nesoulad v hlasování na 4. zasedání výboru dopravy a finančního výboru (usnesení č. 4/21/FV/68) spočívající v chybném počtu hlasujících v průběhu zasedání výborů.

Hlasování:

Přítomno: 9	Pro: 9	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 dne 15. června 2021.

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 2021, poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Jan Motejlek

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Petros Kalpakcis

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Bc. Michal Švarc

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 21. května 2021

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva pracovní skupiny pro jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18. května 2021

Pro jednání KV Libereckého kraje, které se koná dne 18. 5. 2021, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

1. Usnesení rady kraje

- 8. zasedání Rady kraje konané dne 20. 4. 2021
- 8. mimořádného zasedání Rady kraje konaného dne 13. 4. 2021
- 9. mimořádného zasedání Rady kraje konaného dne 26. 4. 2021

2. Usnesení zastupitelstva kraje

Výpis usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 4. 2021/VI/20/ZK až 116/VI/20/ZK

3. Usnesení ostatních výborů kraje

- a. *Usnesení Výboru finančního z 4. zasedání ze dne 23.4.2021 (usnesení č. 4/21/FV/54 - 4/21/FV/69)*
- b. *Usnesení Výboru dopravy z 4. zasedání ze dne 20.4.2021 (usnesení č. 4/21/VD/26- 4/21/VD/38)*
- c. *Usnesení Výboru sociálních věcí z 1. zasedání ze dne 15.12.2020 (usnesení č. 4/21/VSV/21- 4/21/VSV/25)*
- d. *Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost z 4. zasedání ze dne 20.4.2021 (usnesení č. 4/2021/VVZ/36- 4/2021/VVZ/41)*
- e. *Usnesení Výboru hospodářského a regionálního rozvoje z 3. zasedání ze dne 13.4.2021 (usnesení č. 40/21/VHRR/4- 46/21/VHRR/3)*
- f. *Usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu z 4. zasedání ze dne 19.4.2021 (usnesení č. 4/21/VKPPCR/25- 4/21/VKPPCR/32)*
- g. *Usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport z 4. zasedání ze dne 19.4.2021 (usnesení č. 4/2021/VT/17 - č. 4/2021/VT/21)*
- h. *Usnesení Výboru zdravotnictví z 4. zasedání ze dne 21.4.2021 (usnesení č. 4/21/VZ/14 – č. 4/21/VZ/17)*

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.

Kvůli určité odmlce způsobené Covidem19 neměla některá usnesení RK a ZK bezprostřední termínovou návaznost, ale i tak je možno konstatovat, že všechna usnesení RK připravená pro jednání ZK mají následně v jednání příslušnou odezvu.

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 i když u některých usnesení s určitou prodlevou způsobenou Covidem19.

3. Usnesení ostatních výborů kraje

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

Výbor finanční:

a/ po odsouhlasení usnesení 4/21/FV/68 byl snížen počet hlasujících o dva při účasti on-line, aniž by toto bylo uvedeno v zápisu před schvalováním usnesení 4/21/FV/69

Výbor dopravy

V průběhu hlasování usnesení byl navýšen počet hlasujících o jednoho člena, aniž by toto bylo uvedeno v zápisu

Výboru hospodářského a regionálního rozvoje

Oproti zvyklostem u ostatních výborů čísluje tento usnesení v opačném pořadí.

Navrhuji proto, aby byla jednotná specifikace popisu číselné řady u všech výborů, popř. u všech Usneseníh Libereckého kraje.

Zároveň bych navrhoval, pokud budou nadále probíhat kombinovaná jednání výborů, aby byla stanovena jednotná forma evidence (tabulka) s přehledem volby přítomných členů a vzdáleně připojených účastníků.

Dne 16. 5. 2021

členové pracovní skupiny

Petros Kalpakcis