



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

Zápis č. 8/2021 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 14. 9. 2021

Přítomno: 9 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni: Vladimír Vondráček, Ing. Petr Ullrich

Hosté: -

Ověřovatelé: Pavel Felgr, Ing. Stanislav Říha

1. Zahájení

Osmé 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 osmém zasedání kontrolního výboru v roce 2021. 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 deváté zasedání KV v roce 2021. Po krátké diskuzi a iniciativě ze strany Ing. Bc. Zuzany Wudyové a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Ing. Bc. Zuzana Wudyová 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 zářijového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: Ing. Stanislav Říha a Pavel Felgr.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na deváté zasedání KV v roce 2021 ve složení: Ing. Bc. Zuzana Wudyová a Rudolf Farský. Dále pak ověřovatele zápisu z osmého zasedání kontrolního výboru ve složení: Ing. Stanislav Říha a Pavel Felgr.

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 osmého zasedání KV v roce 2021, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda KV o návrhu programu osmého zasedání KV v roce 2021 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schvaluje program osmého 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 ZK a mZK
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 osmého zasedání kontrolního výboru v roce 2021.

Hlasování:

Přítomno: 9	Pro: 9	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 sedmého zasedání KV v roce 2021 a dotázal se tajemníka KV, zda upozornil tajemníky výboru hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova a výboru sociálních věcí na administrativní pochybení v jejich usnesení. Tajemník KV konstatoval, že zjištěné administrativní nedostatky písemně projednal s výše uvedenými tajemníky výborů a dále uvedl, že e-mail s odpověďmi přeposlal členům KV. Dále tajemník KV sdělil, že tajemníci výše uvedených výborů se s ním ještě spojili i telefonicky. Předseda KV následně toto potvrdil a doplnil, že vyjádření tajemníků výborů považuje za dostatečné. Následně proběhla diskuze mezi členy KV, zdali by měl tajemník výboru hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova přečíslovat všechna usnesení výboru. Po krátké diskuzi a shodě členové KV doporučili, aby výše zmíněný tajemník výboru čísloval přijatá usnesení od kalendářního roku 2022 dle doporučení KV ZLK. Předseda KV pověřil

tajemníka KV, aby upozornil na tuto skutečnost tajemníka hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova.

Poté, co se nikdo další do diskuze nepřihlásil, předsedající 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 hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova a výboru sociálních věcí. Předseda KV pověřuje tajemníka KV, aby upozornil na správné číslování přijatých usnesení od kalendářního roku 2022 tajemníka hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova.

Hlasování:

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

4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na osmé 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 usnesení nevykazovala podstatné věcné ani formální chyby. Po prostudování lze konstatovat, že přijatá usnesení nebyla 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 podstatné věcné ani formální chyby.

Hlasování:

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

5. Kontrola plnění usnesení ZK a mZK

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 ze ZK a mZK byla 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 a mZK, 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 osmé zasedání KV sdělila přítomným členům KV svá zjištění na základě zaslaných usnesení jednotlivých výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a konstatovala, že neobsahovala formální chyby s výjimkou následujícího *cit*:

„Výbor hospodářského a reg. rozvoje:

- a) *chybí jméno tajemníka*
- b) *jako jediný výbor má obrácené číslování usnesení*

Výbor dopravy

V usnesení: 7/21/VD/57 dle mého názoru mělo být 8 hlasujících, pokud nebyl hlasován až po 15:42 a po usnesení: 7/21/VD/58 a tedy příchodu pana Vyhnálka, což nepředpokládám. Viz. Str. 4 a 6 zápisu výboru“.

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 na administrativní pochybení tajemníky výboru hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova a výboru dopravy.

Hlasování:

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

7. Diskuze, různé

Předseda KV otevřel diskusi. Poté, co se nikdo do diskuze nepřihlásil, předseda KV sdělil přítomným členům, že další zasedání KV se uskuteční dne 19. října 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 osmém zasedání KV v roce 2021 a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Felgr

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Ing. Stanislav Říha

ověřovatel Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Bc. Michal Švarc

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 16. září 2021

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva pracovní skupiny pro jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 14.zář 2021

Pro jednání KV Libereckého kraje, které se koná dne 14.9. 2021, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

1. Usnesení rady kraje

17. zasedání Rady kraje konané dne 17.8.2021
usnesení č. 1339/21/ RK – 1409/21 RK

13. mimořádné zasedání Rady kraje ze dne 19.8.2021
usnesení č. 1410/21/mRK

2. Usnesení zastupitelstva kraje

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 31.8.2021,
usnesení č.315/21/ZK – 381/21/ZK

2. mimořádné zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 17.8.2021,
usnesení č.311/21/mZK - 314/21/mZK

3. Usnesení ostatních výborů kraje

*a. Usnesení Výboru finančního ze 7. zasedání ze dne 27.8.2021
(usnesení č. 7/21/FV/126 - 7/21/FV/154)*

*b. Usnesení Výboru dopravy ze 7. zasedání ze dne 24.8. 2021
(usnesení č. 7/21/VD/55 - 6/21/VD/61)*

*c. Usnesení Výboru zemědělství a životního prostředí z 6. zasedání ze dne 26.8.2021
(usnesení č. 6/21/VŽPZ/42 - 5/21/VŽPZ/50)*

*d. Usnesení Výboru sociálních věcí ze 7. zasedání ze dne 24.8.2021
(usnesení č. 7/21/VSV/58 - 7/21/VSV/68)*

*e. Usnesení Výboru hospodářského a regionálního rozvoje ze 7. zasedání ze dne 17.8.2021
(usnesení č. 67/21/VHRR/7- 80/21/VHRR/7)*

f. Usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze 7. zasedání ze dne 23.8.2021 (usnesení č. 7/21/VKPPCR/60 - 7/21/VKPPCR/76)

*g. Usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport ze 7. zasedání ze dne 23.8.2021
(usnesení č. 7/2021/VTs/40 - č. 7/2021/VTs/44)*

*h Usnesení Výboru zdravotnictví ze 7. zasedání ze den 25.8.2021
(usnesení č. 7/21/VZ/27- 6/21/VZ/35)*

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 kraje

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

Výbor hospodářského a reg.rozvoje:

a/ chybí jméno tajemníka

b/ jako jediný výbor má obrácené číslování usnesení

Výbor dopravy

V usnesení: 7/21/VD/57 dle mého názoru mělo být 8 hlasujících, pokud nebyl hlasován až po 15:42 a po usnesení: 7/21/VD/58 a tedy příchodu pana Vyhnálka, což nepředpokládám. Viz str 4 a 6. zápisu výboru

Dne 12. 9. 2021

členové pracovní skupiny

Ing. Stanislav Říha

Pavel Felgr