



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

Zápis č. 3/2022 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 22. 3. 2022

Přítomno:	10 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny (Ing. Bc. Zuzana Wudyová se dostavila ve 14:10 hod.)
Omluveni:	Ing. Radek Lípa
Hosté:	-
Ověřovatelé:	Jan Motejlek, Ing. Stanislav Říha

1. Zahájení

Třetí zasedání Kontrolního výboru (dále jen KV) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2022 zahájil předseda KV Mgr. Bc. Michal Švarc. V úvodu přivítal přítomné členy KV na třetím zasedání kontrolního výboru v roce 2022. Předseda KV poté konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 9 z 11 členů KV, Ing. Radek Lípa se z 3. zasedání KV řádně omluvil, Ing. Bc. Zuzana Wudyová se omluvila za pozdější příchod). Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí.

Předseda KV následně otevřel diskuzi k návržení pracovní skupiny pro přípravu materiálů na čtvrté zasedání KV v roce 2022. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Rudolf Farský a Ing. Bc. Zuzana Wudyová.

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 březnového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: Jan Motejlek a Ing. Stanislav Říha.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na čtvrté zasedání KV v roce 2022 ve složení: Rudolf Farský a Ing. Bc. Zuzana Wudyová. Dále pak ověřovatele zápisu ze třetího zasedání kontrolního výboru v roce 2022 ve složení: Jan Motejlek a Ing. Stanislav Říha.

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 třetího zasedání KV v roce 2022, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda KV o návrhu programu třetího zasedání KV v roce 2022 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schvaluje program třetího zasedání KV v roce 2022.

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, mZK
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 třetího zasedání kontrolního výboru v roce 2022.

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

4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na třetí zasedání KV v roce 2022, 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

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: 10	Pro: 10	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
--------------	---------	----------	--------------	-------------------

*Ve 14:10 hod. se dostavila Ing. Bc. Zuzana Wudyová

6. Kontrola usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK

Předseda KV otevřel diskuzi k tomuto bodu. Pracovní skupina pro přípravu materiálů na třetí zasedání KV v roce 2022 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 pro tělovýchovu a sport

- V hlavičce výpisu usnesení chybí pořadové číslo jednání výboru
- V rámci tabulky hlasování k usnesení č. 2/2022/VTS/08 nesouhlasí celkový počet hlasů s počtem přítomných (Přítomno: 11, Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0), a následně byla chyba zjištěna i v zápise ze zasedání výboru, s ohledem na tabulky hlasování v předchozí části zápisu. Nemá však vliv na samotný výsledek hlasování – i tak by počtem souhlasných bylo usnesení schváleno.
- Nejednotné a chybné číslování usnesení - usnesení č. 2/2021/VTS/012 mělo být dle všeho označeno č. 2/2022/VTS/12, a to i s ohledem na předchozí usnesení číslované jako č. 2/2022/VTS/11

Výbor finanční

- Oproti jiným výborům stále neschvaluje svůj program jednání přijetím usnesení – v minulosti již diskutováno“.

Tajemník KV otevřel diskuzi k problematice schvalování programu jednání u finančního výboru, kdy členy KV upozornil, že touto problematikou se již KV zabýval a zmínil zápis KV z února 2021, kde se mimo jiné uvádí, *cit*: „...*tajemník KV dále informoval členy výboru s výsledky společné schůzky s Mgr. Petrem Antonem z právního oddělení Krajského úřadu Libereckého kraje a paní Ing. Bc. Zuzany Wudyové v rámci získání právní analýzy k problematice schvalování programu, jednacích řádů výborů a kontroly plnění usnesení. Právní oddělení stojí za názorem, neschvalovat již jednou schválené ZLK Jednací řády jednotlivých výborů. Co se týče problematiky schvalování programu jednotlivých výborů a samostatného bodu kontroly plnění usnesení má za to, že tyto body mají být na každém jednání schvalovány.*“

Předseda KV k tomu následně uvedl, že vzhledem k tomu, že výše uvedený finanční výbor program jednání a jeho doplnění v zápise projednal, schválil a odhlasoval, tak tuto povinnost de facto splnil a nadále se již kontrolní výbor tímto zjištěním nebude zabývat.

Předseda KV dále pověřil tajemníka KV, aby upozornil tajemníka výboru pro tělovýchovu a sport na zjištění uvedené ve Zprávě pracovní skupiny, kdy v hlavičce výpisu usnesení chybí pořadové číslo jednání výboru. Dále v rámci tabulky hlasování k usnesení č. 2/2022/VTS/08 nesouhlasí celkový počet hlasů s počtem přítomných a nakonec bylo zjištěno nejednotné a chybné číslování viz Zpráva pracovní skupiny.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí Zprávu pracovní skupiny o kontrole plnění usnesení ostatních výborů Zastupitelstva Libereckého kraje,

kteřou nebyly zjištěny závažné nedostatky a pověřil tajemníka KV, aby upozornil tajemníka výboru pro tělovýchovu a sport na zjištění uvedené ve Zprávě pracovní skupiny, kdy v hlavičce výpisu usnesení chybí pořadové číslo jednání výboru. Dále v rámci tabulky hlasování k usnesení č. 2/2022/VTS/08 nesouhlasí celkový počet hlasů s počtem přítomných a nakonec bylo zjištěno nejednotné a chybné číslování viz Zpráva pracovní skupiny.

Hlasování:

Přítomno: 10	Pro: 10	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 již dne 19. dubna 2022.

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 třetím zasedání KV v roce 2022 a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Jan Motejlek

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Ing. Stanislav Říha

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Bc. Michal Švarc

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 25. března 2022

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva pracovní skupiny pro jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje dne 22. března 2022

Pro jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje, které se koná dne 22. 3. 2022, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

1. Usnesení rady kraje

- 3. zasedání Rady kraje konané dne 1. 2. 2022, usnesení č. 133/22/RK-203/22/RK
- 4. zasedání Rady kraje konané dne 8. 2. 2022, usnesení č. 205/22/RK-287/22/RK
- 5. zasedání Rady kraje konané dne 1. 3. 2022, usnesení č. 297/22/RK-389/22/RK
- 4. mimořádné zasedání Rady kraje konané dne 31. 1. 2022, usnesení č. 132/22/mRK
- 5. mimořádné zasedání Rady kraje konané dne 3. 2. 2022, usnesení č. 204/22/mRK
- 6. mimořádné zasedání Rady kraje konané dne 14. 2. 2022, usnesení č. 288/22/mRK-292/22/mRK
- 7. mimořádné zasedání Rady kraje konané dne 21. 2. 2022, usnesení č. 293/22/mRK-295/22/mRK
- 8. mimořádné zasedání Rady kraje konané dne 24. 2. 2022, usnesení č. 296/22/mRK
- 9. mimořádné zasedání Rady kraje konané dne 7. 3. 2022, usnesení č. 390/22/mRK

2. Usnesení zastupitelstva kraje

- 2. zasedání Zastupitelstva kraje konané dne 22. 2. 2022, usnesení č. 44/22/ZK až 83/22/ZK
- 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva kraje konané dne 7. 3. 2022, usnesení č. 84/22/mZK-86/22/mZK

3. Usnesení ostatních výborů kraje

- a. *Usnesení Výboru sociálních věcí ze dne 15. 2. 2022 (usnesení č. 02/22/VSV/113 - 02/22/VSV/121)*
- b. *Usnesení Výboru životního prostředí a zemědělství ze dne 17. 2. 2022 (usnesení č. 2/22/VŽPZ/6 - 2/22/VŽPZ/10)*
- c. *Usnesení Výboru zdravotnictví ze dne 16. 2. 2022 (usnesení č. 2/22/VZ/5 - 2/22/VZ/9)*
- d. *Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ze dne 15. 2. 2022 (usnesení č. 2/2022/VVVZ/6 - 2/2022/VVVZ/14)*
- e. *Usnesení Výboru finančního ze dne 21. 2. 2022 (usnesení č. 2/22/FV/11 - 2/22/FV/26)*

- f. *Usnesení Výboru dopravy ze dne 15. 2. 2022*
(usnesení č. 2/22/VD/05 - 2/22/VD/09)
- g. *Usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze dne 14. 2. 2022*
(usnesení č. 2/22/VKPPCR/06 - 2/22/VKPPCR/12)
- h. *Usnesení Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova ze dne 8. 2. 2022*
(usnesení č. 02/22/VHRRRV/10 - č. 2/22/VHRRRV/22)
- i. *Usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport ze dne 14. 2. 2022*
(usnesení č. 2/2022/VTs/08 - č. 2/2022/VTs/012)

1. Usnesení rady kraje

Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předložených výpisů usnesení 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 výborů zastupitelstva kraje

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

Výbor pro tělovýchovu a sport

- V hlavičce výpisu usnesení chybí pořadové číslo jednání výboru
- V rámci tabulky hlasování k usnesení č. 2/2022/VTs/08 nesouhlasí celkový počet hlasů s počtem přítomných (Přítomno: 11, Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0), a následně byla chyba zjištěna i v zápise ze zasedání výboru, s ohledem na tabulky hlasování v předchozí části zápisu. Nemá však vliv na samotný výsledek hlasování – i tak by počtem souhlasných bylo usnesení schváleno.
- Nejednotné a chybné číslování usnesení - usnesení č. 2/2021/VTs/012 mělo být dle všeho označeno č. 2/2022/VTs/12, a to i s ohledem na předchozí usnesení číslované jako č. 2/2022/VTs/11

Výbor finanční

- Oproti jiným výborům stále neschvaluje svůj program jednání přijetím usnesení – v minulosti již diskutováno

Dne 06.04.2022

členové pracovní skupiny

Jan Motejlek

Ing. Stanislav Říha