



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

Zápis č. 10/2022 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 22. 11. 2022

Přítomno: 8 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni: Ing. Bc. Zuzana Wudyová, Pavel Felgr, Petros Kalpakcis

Hosté: -

Ověřovatelé: Ing. Stanislav Říha, Jan Motejlek

1. Zahájení

Desáté 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 desátém zasedání kontrolního výboru v roce 2022. 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 jedenácté zasedání KV v roce 2022. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Petros Kalpakcis 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 listopadového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: Ing. Stanislav Říha a Jan Motejlek.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na jedenácté zasedání KV v roce 2022 ve složení: Petros Kalpakcis a Rudolf Farský. Dále pak ověřovatele zápisu z desátého zasedání kontrolního výboru v roce 2022 ve složení: Ing. Stanislav Říha a Jan Motejlek.

Hlasování:

Přítomno: 8	Pro: 8	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 desátého zasedání KV v roce 2022, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda KV o návrhu programu desátého zasedání KV v roce 2022 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schvaluje program desátého 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
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 desátého zasedání kontrolního výboru v roce 2022.

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 z devátého zasedání KV v roce 2022 a dotázal se tajemníka KV, zda upozornil tajemníky výboru finančního, výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova a výboru pro tělovýchovu a sport na zjištění uvedené ve Zprávě pracovní skupiny. Tajemník KV předložil předsedovi KV vytištěné reakce dotčených tajemníků. Předseda KV následně členům KV přečetl odpověď paní Ing. Anny Matouškové, tajemnice finančního výboru, ve které mimo jiné uvedla: „...že výbor schvaluje program vždy samostatným hlasováním a nepřijímá k němu žádné usnesení, neboť se nejedná o žádný návrh nebo případně uložený úkol a ani jednací řád výslovně nestanoví, aby byl program zasedání schvalován samostatným usnesením ...“. Předseda následně členům KV uvedl, aby již neupozorňovali na zmíněný „nesoulad“. Předseda poté všem přítomným členům sdělil, že vyjádření dotčených tajemníků výborů považuje za dostatečné a úkol za splněný.

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 finančního, výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova a výboru pro tělovýchovu a sport.

Hlasování:

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

4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na osmé zasedání KV v roce 2022 sdělila přítomným členům KV svá zjištění na základě zaslaných usnesení mRK a RK. Přítomné členy KV informovala, jakou formou provedla podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatovala, že usnesení nevykazovala věcné ani formální 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, která nevykazovala věcné ani formální chyby.

Hlasování:

Přítomno: 8	Pro: 8	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.

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: 8	Pro: 8	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 deváté 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 zjištění *cit*:

- „Výboru pro tělovýchovu a sport z 9. zasedání ze dne 17.10.2022 - ve spodní části výpisu usnesení je uvedeno nesprávné datum „Liberec 19.9.2022“, přičemž by mělo být datum konání, tedy 17.10.2022 nebo následující“.

Dále pracovní skupina uvedla: „S ohledem na zjištění pracovní skupiny připravující materiály pro jednání 9. zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konané dne 18.10.2022 provedla pracovní skupina kontrolu níže uvedených materiálů, vzhledem k tomu, že v předmětném období kontroly nebylo tyto možné elektronicky otevřít.

-Usnesení Výboru dopravy z 8. zasedání ze dne 20.9.2022 (usnesení č. 8/22/VD/51 - 8/22/VD/63)

-Usnesení Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova z 8. zasedání ze dne 13.9.2022 (usnesení č. 08/22/VHRRRV/79 - 08/22/VHRRRV/88)“.

Poté krátké diskuzi mezi členy, předseda KV pověřil tajemníka KV, aby upozornil tajemníka výboru pro tělovýchovu a sport na nedostatek zjištěný ve Zprávě pracovní skupiny KV (chybně uvedené datum v zápatí usnesení).

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 tajemníka výboru pro tělovýchovu a sport na nedostatek zjištěný ve Zprávě pracovní skupiny KV (chybně uvedené datum v zápatí usnesení).

Hlasování:

Přítomno: 8	Pro: 8	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, tento rok již poslední zasedání KV, se uskuteční 13. prosince 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 desátém zasedání KV v roce 2022 a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Stanislav Říha

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Jan Motejlek

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Bc. Michal Švarc

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 24. listopadu 2022

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

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

Pro jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje, které se koná dne 22.11.2022, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

1. Usnesení rady kraje

- 19. zasedání Rady LK konané dne 4.10..2022, usnesení č.1606/22/RK až 1700/22/RK
- 20. zasedání Rady LK konané dne 18.10..2022, usnesení č.1704/22/RK až 1775/22/RK
- 21. zasedání Rady LK konané dne 1.11.2022, usnesení č.1776/22/RK až 1875/22/RK
- 22. mimořádné zasedání Rady LK konané 10.10.2022, usnesení č.1701/22/mRK až 1703/22/mRK

2. Usnesení zastupitelstva kraje

- 9. zasedání Zastupitelstva LK konané dne 25.10.2022, usnesení č. 441/22/ZK až 505/22/ZK

3. Usnesení ostatních výborů kraje

- a. Usnesení Výboru finančního z 9. zasedání ze dne 21.10.2022
(usnesení č. 9/22/FV/171 - 9/22/FV/199)
- b. Usnesení Výboru dopravy z 8. zasedání ze dne 20.9.2022 a z 9. zasedání ze dne 18.10.2022
(usnesení č. 8/22/VD/51 - 8/22/VD/63)
(usnesení č. 9/22/VD/64 - 9/22/VD/74)
- c. Usnesení Výboru životního prostředí a zemědělství z 8. zasedání ze dne 20.10.2022
(usnesení č. 8/22/VŽPZ/54 - 8/22/VŽPZ/60)
- d. Usnesení Výboru sociálních věcí z 9. zasedání ze dne 18.10.2022
(usnesení č. 09/22/VSV/180 - 09/22/VSV/187)
- e. Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost z 9. výjezdního zasedání ze dne 18.10.2022
(usnesení č. 9/2022/VVZ/78 - usnesení č. 9/2022/VVZ/92)
- f. Usnesení Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova z 8. zasedání ze dne 13.9.2022 a 9. zasedání ze dne 11.10.2022
(usnesení č. 08/22/VHRRRV/79 - 08/22/VHRRRV/88)
(usnesení č. 09/22/VHRRRV/89 - 09/22/VHRRRV/102)
- g. Usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu z 9. zasedání ze dne 17.10.2022
(usnesení č. 9/22/VKPPCR/78 - 9/22/VKPPCR/88)

h. Usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport z 9. zasedání ze dne 17.10.2022
(usnesení č. 9/2022/VTS/54 - 9/2022/VTS/63)

i. Usnesení Výboru zdravotnictví z 9. zasedání ze dne 19.10.2022
(usnesení č. 9/22/VZ/42 - 9/22/VZ/47)

1. Usnesení rady kraje

Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předložených výpisů usnesení a konstatuje, že usnesení nevykazují věcné, ani formální chyby.

2. Usnesení zastupitelstva kraje

Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předloženého výpisu usnesení a konstatuje, že usnesení nevykazují věcné, ani formální chyby.

3. Usnesení výborů zastupitelstva kraje

Pracovní skupina kontrolního výboru provedla kontrolu předložených materiálů a konstatuje, že neobsahují věcné, ani formální chyby, až na následující zjištění:

Výboru pro tělovýchovu a sport z 9. zasedání ze dne 17.10.2022 - ve spodní části výpisu usnesení je uvedeno nesprávné datum „Liberec 19.9.2022“, přičemž by mělo být datum konání, tedy 17.10.2022 nebo následující.

S ohledem na zjištění pracovní skupiny připravující materiály pro jednání 9. zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konané dne 18.10.2022 provedla pracovní skupina kontrolu níže uvedených materiálů, vzhledem k tomu, že v předmětném období kontroly nebylo tyto možné elektronicky otevřít.

Usnesení Výboru dopravy z 8. zasedání ze dne 20.9.2022 (usnesení č. 8/22/VD/51 - 8/22/VD/63)

Usnesení Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova z 8. zasedání ze dne 13.9.2022 (usnesení č. 08/22/VHRRRV/79 - 08/22/VHRRRV/88)

Dne 21.11.2022

členové pracovní skupiny

Jan Motejlek

Ing. Stanislav Říha