



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

Zápis č. 9/2023 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 10. 2023

Přítomno: 10 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni: Mgr. Bc. Michal Švarc

Hosté: -

Ověřovatelé: Ing. Bc. Zuzana Wudyová, Mgr. Michal Malý

1. Zahájení

Deváté zasedání Kontrolního výboru (dále jen KV) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2023 zahájil místopředseda KV Ing. Stanislav Říha. V úvodu přivítal přítomné členy KV na devátém zasedání kontrolního výboru v roce 2023. Následně místopředseda uvedl, že předseda KV Mgr. Bc. Michal Švarc je pracovně na služební cestě a dnešní zasedání tedy povede. Místopředseda KV poté konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 10 z 11 členů KV). Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí.

Místopředseda KV následně otevřel diskuzi k navržení pracovní skupiny pro přípravu materiálů na desáté zasedání KV v roce 2023. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Rudolf Farský a Petros Kalpakcis.

Místopředseda 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 říjnového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: Ing. Bc. Zuzana Wudyová a Mgr. Michal Malý

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na desáté zasedání KV v roce 2023 ve složení: Rudolf Farský a Petros Kalpakcis. Dále pak ověřovatele zápisu z devátého zasedání kontrolního výboru v roce 2023 ve složení: Ing. Bc. Zuzana Wudyová a Mgr. Michal Malý.

Hlasování:

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

2. Schválení programu jednání

Místopředseda KV otevřel diskuzi k návrhu programu, který obdrželi členové kontrolního výboru v pozvánce. Po diskuzi k navrženému programu devátého zasedání KV v roce 2023, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal místopředseda KV o návrhu programu devátého zasedání KV v roce 2023 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schvaluje program devátého zasedání KV v roce 2023.

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 devátého zasedání kontrolního výboru v roce 2023.

Hlasování:

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

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

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

4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na deváté zasedání KV v roce 2023 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, místopředseda KV diskusi 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: 10	Pro: 10	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
--------------	---------	----------	--------------	-------------------

5. Kontrola plnění usnesení ZK

Místopředseda KV otevřel diskusi 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 jsou v souladu se zákonem až na níže uvedené pochybení:

„a) hlasování č. 61, v zápisu str. 84 (hlasování o návrhu usnesení Ing. Kříže) – součet všech hlasujících zastupitelů je 40, ale hlasování se mělo účastnit celkem 38 zastupitelů.“

Poté krátké diskusi mezi členy místopředseda KV pověřil tajemníka KV, aby upozornil vedoucí organizačního oddělení (odbor kancelář hejtmána) na zjištěný nesoulad v počtu hlasujících zastupitelů uvedený ve Zprávě pracovní skupiny KV.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí předložená usnesení ze zasedání ZK, která nevykazovala věcné ani formální nedostatky a pověřil tajemníka

KV, aby upozornil vedoucí organizačního oddělení (odbor kancelář hejtmána) na zjištěný nesoulad v počtu hlasujících zastupitelů, který je uveden ve Zprávě pracovní skupiny KV.

Hlasování:

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

6. Kontrola usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK

Místopředseda KV otevřel diskuzi k tomuto bodu. Pracovní skupina pro přípravu materiálů na deváté zasedání KV v roce 2023 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*:

- a) „*usnesení u Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova. Konkrétně usnesení č.: 8/23/VHRRRV/93 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2023/27) navazuje usnesení č.: 8/23/VHRRRV/91 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2023/24). Usnesení č. 91 je tedy v zápise dvakrát (viz. č. usnesení: 8/23/VHRRRV/91 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2023/26)). Pravděpodobně došlo k chybě v čísle usnesení a je nutné změnit č. 91 na č. 94, aby bylo dodrženo posloupné pořadí jednotlivých usnesení.*“

Poté krátké diskuzi mezi členy místopředseda KV pověřil tajemníka KV, aby upozornil tajemníka výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova na zjištěný nedostatek ve Zprávě pracovní skupiny KV.

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 hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova na zjištěný nedostatek ve Zprávě pracovní skupiny KV.

Hlasování:

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

7. Diskuze, různé

Místopředseda KV otevřel diskuzi. Poté, co se nikdo do diskuze nepřihlásil, místopředseda KV sdělil přítomným členům, že další, v pořadí desáté zasedání KV v tomto roce, se uskuteční 21. listopadu 2023.

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 místopředsedovi KV a zvoleným ověřovatelům zápisu. Místopředseda poděkoval členům za jejich účast na devátém zasedání KV v roce 2023 a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Bc. Zuzana Wudyová

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Michal Malý

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Ing. Stanislav Říha

místopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 27. října 2023

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva pracovní skupiny pro 9. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24. října 2023

Pro jednání KV Libereckého kraje, které se koná dne 24.10.2023, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

1. Usnesení rady kraje

18. zasedání Rady kraje konané dne 19.09.2023 usnesení č. **1608/23/RK - č. 1709/23/RK**

16. mimořádné zasedání Rady kraje ze dne 25.09.2023, usnesení č. **1710/23/mRK - č. 1713/23/mRK**

19. zasedání Rady kraje konané dne 3.10. 2023, usnesení č. **1714/23/RK - č. 1799/23/RK**

2. Usnesení zastupitelstva kraje

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konané dne 26.09.2023, usnesení č. **401/23/ZK - č. 454/23/ZK**

3. Usnesení ostatních výborů kraje

a) usnesení Výboru finančního z 8.zasedání ze dne 22.09.2023, č. **8/23/FV/162 - č. 8/23/FV/182**

b) usnesení Výboru dopravy z 8.zasedání ze dne 19.09.2023, č. **08/23/VD/54 - č. 08/23/VD/62**

c) usnesení Výboru životního prostředí a zemědělství z 8.zasedání ze dne 21.09.2023, č. **8/23/VŽPZ/47 - č. 8/23/VŽPZ/50**

d) usnesení Výboru sociálních věcí z 8.zasedání ze dne 19.09.2023, č. **08/23/VSV/69 - č. 08/23/VSV/74**

e) usnesení Výboru hospodářského a regionálního rozvoje z 8.zasedání ze dne 12.09.2023, č. **8/23/VHRRRV/88 - č. 8/23/VHRRRV/95**

f) usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu z 8.zasedání ze dne 18.09.2023, č. **8/23/VKPPCR/78- č. 8/23/VKPPCR/85**

g) usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport z 8.zasedání ze dne 18.09.2023, č.**8/2023/VTS/69 - č. 8/2023/VTS/75**

h) usnesení Výboru zdravotnictví z 8.zasedání ze dne 20.09.2023, č. **08/23/VZ/38 - č. 07/23/VZ/43**

ch) usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost z 8.zasedání ze dne 19.09.2023, č. **8/2023/VVVZ/72 - č. 7/2023/VVVZ/81**

i) usnesení Výboru Fondu Turów z 1. zasedání ze dne 14.9.2023, č. **1/23/VFT/1 – č. 1/23/VFT/5**

Zjištěné nedostatky:

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 nevykazuje věcné, ani formální chyby. Po prostudování lze konstatovat, že přijatá usnesení jsou v souladu se zákonem a navazují na předchozí usnesení přijatá resortními výbory, až na toto pochybení:

a) hlasování č. 61, v zápisu str. 84 (hlasování o návrhu usnesení Ing. Kříže) – součet všech hlasujících zastupitelů je 40, ale hlasování se mělo účastnit celkem 38 zastupitelů.

3. Usnesení ostatních výborů zastupitelstva kraje

Pracovní skupina kontrolního výboru provedla kontrolu předložených materiálů a konstatuje, že neobsahují formální chyby, až na toto pochybení:

a) usnesení u Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova. Konkrétně usnesení č.: 8/23/VHRRRV/93 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2023/27) navazuje usnesení č.: 8/23/VHRRRV/91 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2023/24). Usnesení č. 91 je tedy v zápise dvakrát (viz. č. usnesení: 8/23/VHRRRV/91 (k návrhu usnesení pro 8/ZK/2023/26)). Pravděpodobně došlo k chybě v čísle usnesení a je nutné změnit č. 91 na č. 94, aby bylo dodrženo posloupné pořadí jednotlivých usnesení.

Dne 22. 10. 2023

členové pracovní skupiny

Mgr. Michal Malý

Ing. Bc. Zuzana Wudyová