



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

Zápis č. 2/2021 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 16. 2. 2021

Přítomno: 9 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni: Michal Seidl, Petros Kalpakcis

Hosté: -

Ověřovatelé: Ing. Radek Lípa, Pavel Felgr

1. Zahájení

Druhé zasedání Kontrolního výboru (dále jen KV) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021 zahájil předseda KV pan Mgr. Bc. Michal Švarc. V úvodu přivítal přítomné členy KV na druhém zasedání kontrolního výboru v roce 2021 a konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 9 z 11 členů KV). Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí. Poté přítomné členy seznámil s rezignací Michala Seidla, člena KV, kterou všichni členové KV obdrželi e-mailem. Předsedající posléze uvedl, že na následujícím Zastupitelstvu Libereckého kraje bude zvolen náhradník. Po rozsáhlé diskuzi k obdržené rezignaci člena KV diskuzi ukončil.

Předseda KV následně otevřel diskuzi k navržení pracovní skupiny pro přípravu materiálů na třetí zasedání KV v roce 2021, které se uskuteční v úterý 23. března 2021 od 14.00 hod. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: paní Ing. Bc. Zuzana Wudyová a pan 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 únorového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: pan Ing. Radek Lípa a pan Pavel Felgr.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na třetí zasedání KV v roce 2021, které se uskuteční v úterý 23. března 2021 od 14:00 hod. ve složení: paní Ing. Bc. Zuzana Wudyová a pan Rudolf Farský.

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

Kontrolní výbor po projednání schvaluje program prvního 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 druhého zasedání KV 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 úkolů z prvního zasedání KV v roce 2021 ze dne 19. ledna 2021 a sám uvedl ke zjištěním uvedeným ve Zprávě pracovní skupiny z minulého KV, že na poradě předsedů klubů ZLK se s panem hejtmanem dohodl, že veškerá zjištění budou prezentována na Zastupitelstvu Libereckého kraje, což potvrdili další dva členové KV, kteří jsou zároveň i zastupiteli LK.

Předsedající se poté dotázal tajemníka KV, zda-li upozornil příslušné tajemníky výborů hospodářského a regionálního rozvoje, zemědělství a životního prostředí, finančního, cestovního ruchu, dopravy a zdravotnictví na zjištění uvedená ve Zprávě pracovní skupiny včetně zajištění právní analýzy k problematice schvalování programu a kontroly plnění usnesení (jako samostatného bodu v programu jednání).

Tajemník KV následně informoval o splnění úkolů, kdy zjištěné nedostatky projednal s výše uvedenými tajemníky výborů, kdy písemná vyjádření zhruba poloviny tajemníků výborů ZLK

přeposlal členům KV. 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.

Předsedající na toto reagoval s vyjádřením a citací článku III. odst. 2 Jednacího řádu pro výbory ZLK, kdy je nadměru jasné zpochybňovat cokoliv zmíněné v Jednacím řádu ZLK.

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, že usnesení z minulého zasedání KV bylo splněno, jak ve směru k předsedovi KV, tak k úkolům uloženým tajemníkovi KV.

Hlasování:

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

4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Předseda KV otevřel diskuzi k tomuto bodu. Pracovní skupina pro přípravu materiálů na druhé 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 nejsou v rozporu s právním řádem, usnesení nevykazovala podstatné 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, 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 a navazovala na předchozí usnesení přijatá rezortními 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, 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 druhé zasedání KV sdělila přítomným členům KV svá zjištění na základě zaslaných usnesení jednotlivých výborů Zastupitelstva LK. Pracovní skupina kontrolního výboru provedla kontrolu předložených materiálů a konstatovala, že neobsahovala formální chyby s výjimkou následujícího, cit.:

- **Výbor životního prostředí a zemědělství**
Chybí schválení zápisu z prosincového zasedání
- **Výbor zdravotnictví**
Chybí schválení zápisu z prosincového zasedání
- **Výbor finanční**
Chybí schválení programu
Chybí schválení zápisu z prosincového zasedání
- **Výbor dopravy**
Chybí schválení zápisu z prosincového zasedání
- **Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu**
Chybí schválení ověřovatele zápisu
Chybí schválení zápisu z prosincového zasedání
- **Výbor hospodářského a regionálního rozvoje**
Chybí schválení programu
Chybí schválení ověřovatele zápisu
Chybí schválení zápisu z prosincového zasedání

V rámci diskuze byla otevřena tajemníkem KV problematika schvalování programu jednotlivých výborů Zastupitelstva LK, potažmo kontrola plnění usnesení v případech, kdy žádná usnesení nebyla přijata, zda-li se tento bod má povinně objevit na programu jednání výborů. KV Zastupitelstva Libereckého kraje se po rozsáhlé diskuzi rozhodl pověřit tajemníka KV, aby upozornil dotčené tajemníky výborů hospodářského a regionálního rozvoje, zemědělství a životního prostředí, finančního, cestovního ruchu, zdravotnictví a dopravy na zjištění uvedená ve Zprávě pracovní skupiny. KV dále pověřil tajemníka KV, aby v návaznosti na zjištěné nesrovnalosti u jednotlivých výborů Zastupitelstva LK zajistil právní analýzu k problematice cit.: „Zda-li má být součástí programu a usnesení schválení zápisů z předchozího zasedání?“

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí předložená usnesení ostatních výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a pověřuje tajemníka KV upozornit tajemníky výborů životního prostředí a zemědělství, zdravotnictví, finančního, dopravy, kultury, památkové péče a cestovního ruchu a hospodářského a regionálního na zjištění uvedená ve Zprávě pracovní skupiny.

Dále, aby v návaznosti na zjištěné nesrovnalosti u jednotlivých výborů Zastupitelstva LK zajistil právní analýzu k problematice cit.: „Zda-li má být součástí programu a usnesení schválení zápisů z předchozího zasedání?“

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 nezapojil, předseda diskuzi ukončil.

8. Usnesení a Závěr

Bylo konstatováno, že jednotlivé body usnesení byly schvalovány postupně a usnesení bylo konstatováno, že jednotlivé body usnesení byly schvalovány postupně a usnesení bylo přijato celek. Usnesení a zápis bude před podpisem dán k připomínkám a k doplnění předsedovi KV a členům pracovní skupiny. Předseda KV poděkoval členům KV za jejich účast na druhém zasedání KV v roce 2021, poté zasedání KV ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Radek Lípa

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

pan Pavel Felgr

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Bc. Michal Švarc
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 18. února 2021
Zapsal: Mgr. Karel Novák
tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva pracovní skupiny pro jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 16. února 2021

Pro jednání KV Libereckého kraje, které se koná dne 16. 2. 2021, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

1. Usnesení rady kraje

- 1/21 RK - zasedání Rady kraje konané dne 12. 1. 2021
- 2/21 RK - zasedání Rady kraje konané dne 19. 1. 2021
- 1/21 mRK - mimořádné zasedání Rady kraje ze dne 25. 1. 2021
- 2/21 mRK - mimořádné zasedání Rady kraje ze dne 26. 1. 2021
- 3/21 mRK - mimořádné zasedání Rady kraje konané 1. 2. 2021

2. Usnesení zastupitelstva kraje

- Zasedání zastupitelstva kraje ze dne 26. 1. 2021, usnesení č. 1/21/ZK až 25/21/ZK

3. Usnesení ostatních výborů kraje

- Usnesení Výboru sociálních věcí ze dne 19.01.2021
(usnesení č. 1/21/VSV/1 - 1/21/VSV/4)*
- Usnesení Výboru životního prostředí a zemědělství ze dne 21.01. 2021
(usnesení č. 1/21/ VŽPZ /01 - 1/21/ VŽPZ/6)*
- Usnesení Výboru zdravotnictví ze dne 20.01.2021
(usnesení č. 1/21/VZ/1 - 1/21/VZ/2)*
- Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ze dne 19.01.2021
(usnesení č. 1/21/ VVVZ /1- 1/21/ VVVZ /4)*
- Usnesení Výboru finančního ze dne 22.01.2021
(usnesení č. 1/21/FV/1 - 1/21/FV/9)*
- Usnesení Výboru dopravy ze dne 19.01.2021
(usnesení č. 1/21/VD/1 - 1/21/VD/6)*
- Usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze dne 18.01.2021
(usnesení č. 1/21/VKPPCR/1 - 1/21/VKPPCR/6)*
- Usnesení Výboru hospodářského a regionálního rozvoje ze dne 12.01.2021
(usnesení č. 1/21/VHRR/1 - č. 1/21/VHRR/2)*

1. Usnesení rady kraje

Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předloženého výpisu 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 formální chyby s výjimkou následujícího:

- **Výbor životního prostředí a zemědělství**

Chybí schválení zápisu z prosincového zasedání

- **Výbor zdravotnictví**

Chybí schválení zápisu z prosincového zasedání

- **Výbor finanční**

Chybí schválení programu

Chybí schválení zápisu z prosincového zasedání

- **Výbor dopravy**

Chybí schválení zápisu z prosincového zasedání

- **Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu**

Chybí schválení ověřovatele zápisu

Chybí schválení zápisu z prosincového zasedání

- **Výbor hospodářského a regionálního rozvoje,**

Chybí schválení programu

Chybí schválení ověřovatele zápisu

Chybí schválení zápisu z prosincového zasedání

Dne 22.02.2021

členové pracovní skupiny

Pavel Felgr

Radek Lípa