



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

# Zápis č. 1/2022 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 1. 2022

<b>Přítomno:</b>	10 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny (Ing. Bc. Zuzana Wudyová dorazila ve 14:07 hod., Ing. Petr Ullrich a Ing. Radek Lípa dorazili ve 14:10 hod.)
<b>Omluveni:</b>	Ing. Stanislav Říha
<b>Hosté:</b>	-
<b>Ověřovatelé:</b>	Petros Kalpakcis, Vladimír Vondráček

## 1. Zahájení

První 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 prvním zasedání kontrolního výboru v roce 2022. Předseda KV poté konstatoval, že je výbor usnášénischopný (přítomno bylo 7 z 11 členů KV, Ing. Stanislav Říha se z 1. zasedání KV rádně omluvil). Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí.

Předseda KV následně otevřel diskuzi k návržení pracovní skupiny pro přípravu materiálů na druhé zasedání KV v roce 2022. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Ing. Petr Ullrich a Ing. Radek Lípa.

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 lednového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: Petros Kalpakcis a Vladimír Vondráček.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na druhé zasedání KV v roce 2022 ve složení: Ing. Petr Ullrich a Ing. Radek Lípa. Dále pak ověřovatele zápisu z prvního zasedání kontrolního výboru v roce 2022 ve složení: Petros Kalpakcis a Vladimír Vondráček.

Hlasování:

Přítomno: 7	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

## 2. Schválení programu jednání

Předseda KV otevřel diskusi k návrhu programu, který obdrželi členové kontrolního výboru v pozvánce. Po diskusi k navrženému programu prvního zasedání KV v roce 2022, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda KV o návrhu programu prvního zasedání KV v roce 2022 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schvaluje program prvního 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 a mZK
6. Kontrola plnění usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK
7. Diskuze, různé (aktualizace Jednacího řádu pro výbory Zastupitelstva LK)
8. Usnesení, Závěr

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje program prvního zasedání kontrolního výboru v roce 2022.

Hlasování:

Přítomno: 7	Pro: 7	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: 8	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

\*Ve 14:07 hod. se dostavila Ing. Bc. Zuzana Wudyová

#### 4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na první 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: 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. Po prostudování lze konstatovat, že přijatá usnesení ze ZK 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, 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 první 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 finanční:**

*a/ chybí schválení **programu jednání***

**Výbor pro tělovýchovu a sport**

*V hlavičce zápisu usnesení chybí pořadové číslo jednání výboru.*

Tajemník KV otevřel diskuzi k problematice schvalování programu jednání, 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.

Předseda KV dále pověřil tajemníka KV, aby upozornil tajemníka výboru pro tělovýchovu a sport na zjištění uvedené ve Zprávě pracovní skupiny, kdy v hlavičce zápisu usnesení chybí pořadové číslo jednání 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 tajemníka výboru pro tělovýchovu a sport na zjištění uvedené ve Zprávě pracovní skupiny, kdy v hlavičce zápisu usnesení chybí pořadové číslo jednání výboru.

Hlasování:

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

\*Ve 14:10 se dostavili Ing. Petr Ullrich a Ing. Radek Lípa

## 7. Diskuze, různé

Předseda KV otevřel diskuzi. Poté, co se nikdo do diskuze nepřihlásil, předseda KV sdělil přítomným členům, že další zasedání KV se uskuteční již dne 8. února 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 prvním zasedání KV v roce 2022 a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

**Petros Kalpakcis**

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

**Vladimír Vondráček**

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

**Mgr. Bc. Michal Švarc**

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 21. ledna 2022

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

## **Zpráva pracovní skupiny pro 1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18. ledna 2022**

Pro 1. jednání KV Libereckého kraje, které se koná dne 18. 1. 2022, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

### **1. Usnesení rady kraje**

#### **24. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 7. 12. 2021**

(usnesení č. 1940/21/RK - 2072/21/RK)

#### **25. zasedání Rady kraje konané dne 14. 12. 2021**

(usnesení č. 1940/21/RK - 2156/21/RK)

#### **21. mimořádného zasedání Rady kraje konaného dne 20. 12. 2021**

(usnesení č. 2158/21/mRK - 2167/21/mRK)

#### **1. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 4. 1. 2022**

(usnesení č. 1/22/RK - 54/22/RK)

#### **1. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 10. 1. 2022**

(usnesení č. 55/22/mRK )

### **2. Usnesení zastupitelstva kraje**

#### **Výpis usnesení ze 11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 12. 2021**

(usnesení č. 528/21/ZK - 582/21/ZK)

### **3. Usnesení ostatních výborů kraje**

a. *Usnesení Výboru finančního z 11. zasedání ze dne 17.12.2021  
(usnesení č. 11/21/FV/224 - 11/21/FV/244)*

b. *Usnesení Výboru dopravy z 11. zasedání ze dne 14.12.2021  
(usnesení č. 11/21/VD/83 - 11/21/VD/91)*

c. *Usnesení Výboru sociálních věcí z 11. zasedání ze dne 14.12.2021  
(usnesení č. 11/21/VSV/99- 11/21/VSV/108)*

d. *Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost z 11. zasedání ze dne 14.12.2021 (usnesení č. 11/2021/VVVZ/101 - 11/2021/VVVZ/110)*

e. *Usnesení Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova z 11. zasedání ze dne 7.12.2021  
(usnesení č. 11/21/VHRRRV/107- 11/21/VHRRRV/112)*

- f. *Usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu z 11. zasedání ze dne 13.12.2021 ( usnesení č. 11/21/VKPPCR/107 - 11/21/VKPPCR/114)*
- g. Usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport z 11. zasedání ze dne 13.12.2021 (usnesení č. 11/2021/VTS/64 - č. 11/2021/VTS/71)
- h. Usnesení Výboru zdravotnictví z 11. zasedání ze dne 15.12.2021 (usnesení č. 11/21/VZ/55 – 11/21/VZ/63)
- ch. Usnesení Výboru životního prostředí a zemědělství z 10.zasedání ze dne 16. 12. 2021 (č. usnesení: 10/21/VŽPZ/70 - 10/21/VŽPZ/78)

### 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 finanční:**

a/ chybí schválení **programu jednání**

#### **Výbor pro tělovýchovu a sport**

V hlavičce zápisu usnesení chybí pořadové číslo jednání výboru.

Dne 15. 1. 2022

členové pracovní skupiny

Petros Kalpakcis a Vladimír Vondráček