



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

Zápis č. 2/2022 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 8. 2. 2022

Přítomno: 6 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny (z toho 1 člen on-line)

Omluveni: Petros Kalpakcis, Ing. Bc. Zuzana Wudyová, Pavel Felgr, Rudolf Farský a Ing. Petr Ullrich

Hosté: -

Ověřovatelé: Ing. Radek Lípa, Ing. Petr Ullrich

1. Zahájení

Druhé zasedání Kontrolního výboru (dále jen KV) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2022 zahájil předseda KV Mgr. Bc. Michal Švarc. V úvodu přivítal 5 přítomných členů KV a 1 člena připojeného on-line na druhém zasedání kontrolního výboru v roce 2022. Předseda KV poté konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 5 + 1 člen on-line, tedy 6 z 11 členů KV, Petros Kalpakcis, Ing. Bc. Zuzana Wudyová, Pavel Felgr, Rudolf Farský a Ing. Petr Ullrich se z 2. zasedání KV řádně omluvili). Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí.

Předseda KV následně otevřel diskuzi k návržení pracovní skupiny pro přípravu materiálů na třetí zasedání KV v roce 2022. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Ing. Stanislav Říha a Jan Motejlek.

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: Ing. Radek Lípa a Ing. Petr Ullrich.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na třetí zasedání KV v roce 2022 ve složení: Ing. Stanislav Říha a Jan Motejlek. Dále pak ověřovatele zápisu z druhého zasedání kontrolního výboru v roce 2022 ve složení: Ing. Radek Lípa a Ing. Petr Ullrich.

Hlasování:

| | | | | |
|-------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| Přítomno: 5 | Pro: 5 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 | Výsledek: přijato |
| On-line: 1 | Pro: 1 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 | |

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

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

Hlasování:

| | | | | |
|-------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| Přítomno: 5 | Pro: 5 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 | Výsledek: přijato |
| On-line: 1 | Pro: 1 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 | |

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

Předseda KV provedl kontrolu plnění úkolu z prvního zasedání KV v roce 2022 a dotázal se tajemníka KV, zda upozornil tajemníka výboru pro tělovýchovu a sport na zjištění uvedené ve Zpráva pracovní skupiny, kdy v hlavičce zápisu usnesení chybí pořadové číslo jednání výboru. Tajemník KV konstatoval, že zjištění pracovní skupiny písemně i telefonicky projednal s tajemníkem uvedeného výboru a dále uvedl, že e-mail s reakcí tajemníka výboru pro tělovýchovu a sport předěl předsedovi KV. Předseda KV následně toto potvrdil a doplnil, že vyjádření tajemníka výboru pro tělovýchovu a sport považuje za dostatečné.

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 odpovědi tajemníka výboru pro tělovýchovu a sport.

Hlasování:

| | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Přítomno: 5 On-line: 1 | Pro: 5 Pro: 1 | Proti: 0 Proti: 0 | Zdržel se: 0 Zdržel se: 0 | Výsledek: přijato |
|---------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|

4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na druhé 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: 5 On-line: 1 | Pro: 5 Pro: 1 | Proti: 0 Proti: 0 | Zdržel se: 0 Zdržel se: 0 | Výsledek: přijato |
|---------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|

5. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva LK

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: 5 | Pro: 5 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 | Výsledek: přijato |
| On-line: 1 | Pro: 1 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 | |

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 Libereckého kraje a konstatovala, že neobsahovala věcné ani formální chyby. Bylo zmíněno, že se pouze opakují pochybení, které byly KV již dříve konstatovány (např. nejednotné usnesení atd.).

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 o kontrole plnění usnesení ostatních výborů Zastupitelstva Libereckého kraje, kterou nebyly zjištěny věcné ani formální nedostatky.

Hlasování:

| | | | | |
|-------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| Přítomno: 5 | Pro: 5 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 | Výsledek: přijato |
| On-line: 1 | Pro: 1 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 | |

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 22. března 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 druhém zasedání KV v roce 2022 a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Radek Lípa

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Ing. Petr Ullrich

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Bc. Michal Švarc

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 11. února 2022

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva pracovní skupiny pro jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 8. února 2022

Pro jednání KV Libereckého kraje, které se koná dne 8. 2. 2022, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

1. Usnesení rady kraje

2. zasedání Rady Libereckého kraje konané dne 18.1.2022, usnesení č.56/22/RK až 119/22/RK
2. mimořádné zasedání Rady LK konané 24.1.2022, usnesení č.120/22/mRK až 125/22/mRK
3. mimořádné zasedání Rady LK konané 28.1.2022, usnesení č.126/22/mRK až 131/22/mRK

2. Usnesení zastupitelstva kraje

1. zasedání konané dne 25. 1. 2022, usnesení č. 1/22/ZK až 43/22/ZK

3. Usnesení ostatních výborů kraje

- a. *Usnesení Výboru finančního z 1. zasedání ze dne 21.1.2022 (usnesení č. 1/22/FV/1 - 1/22/FV/10)*
- b. *Usnesení Výboru dopravy z 1. zasedání ze dne 18.1. 2022 (usnesení č. 1/22/VD/01 - 1/22/VD/04)*
- c. *Usnesení Výboru zemědělství a životního prostředí z 1. zasedání ze dne 20.1.2022 (usnesení č. 1/22/VŽPZ/1 - 1/22/VŽPZ/5)*
- d. *Usnesení Výboru sociálních věcí z 1. zasedání ze dne 18.1.2022 (usnesení č. 01/22/VSV/109 - 01/22/VSV/112)*
- e. *Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost z 1. zasedání ze dne 18.1.2022 (usnesení č. 1/2022/VVVZ/1 - 1/2022/VVVZ/5)*
- f. *Usnesení Výboru hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova z 1. zasedání ze dne 11.1.2022 (usnesení č. 1/22/VHRRRV/1 - 1/22/VHRRRV/10)*
- g. *Usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu z 1. zasedání ze dne 17.1.2022 (usnesení č. 1/22/VKPPCR/01 - 1/22/VKPPCR/05)*
- h. *Usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport z 1. zasedání ze dne 17.1.2022 (usnesení č. 1/2021/VTS/01 - 1/2021/VTS/07)*
- i. *Usnesení Výboru zdravotnictví z 1. zasedání ze dne 19.1.2022 (usnesení č. 1/22/VZ/1 - 1/22/VZ/4)*

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 a všechna usnesení RK připravená pro jednání ZK jsou následně projednána.

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. Pouze se opakují věci, které byly KV konstatovány (nejednotné číslování usnesení atd.).

Dne 7. 2. 2022

členové pracovní skupiny

Ing. Petr Ullrich

Ing. Radek Lípa