



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

Zápis č. 9/2022 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 10. 2022

Přítomno: 11 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni: -

Hosté: -

Ověřovatelé: Ing. Bc. Zuzana Wudyová, Bc. František Kučera

1. Zahájení

Deváté 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 devátém zasedání kontrolního výboru v roce 2022. Předseda KV poté konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 11 z 11 členů KV). Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí.

Předseda KV následně otevřel diskuzi k návržení pracovní skupiny pro přípravu materiálů na desáté zasedání KV v roce 2022. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Ing. Stanislav Říha, 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 říjnového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: Ing. Bc. Zuzana Wudyová a Bc. František Kučera.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na desáté zasedání KV v roce 2022 ve složení: Ing. Stanislav Říha a Jan Motejlek. Dále pak ověřovatele zápisu z devátého zasedání kontrolního výboru v roce 2022 ve složení: Ing. Bc. Zuzana Wudyová a Bc. František Kučera.

Hlasování:

Přítomno: 11	Pro: 11	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 devátého zasedání KV v roce 2022, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda KV o návrhu programu devátého zasedání KV v roce 2022 hlasovat.

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

Hlasování:

Přítomno: 11	Pro: 11	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: 11	Pro: 11	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
--------------	---------	----------	--------------	-------------------

4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Předseda KV dal slovo pracovní skupině, která připravovala podklady pro 9. zasedání KV v roce 2022. Pracovní skupina pro přípravu materiálů, sdělila přítomným členům KV svá zjištění na základě zaslaných usnesení mRK a RK. Přítomné členy KV informovala o tom, jakou formou provedla podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatovala, že usnesení nevykazovala podstatné věcné chyby, pouze formální chybu, a to jediné zjištění v zápise ze zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 20. 9. 2022, cit.: „*při hlasování č. 67 – pod hlasovací tabulkou není uvedeno, kdo při hlasování nebyl přítomen. Celkově bylo rady kraje přítomno 9 členů, ale v tomto bodě je pouze 8 hlasů.*“

Předseda KV vyzdvihl pečlivě provedenou kontrolu usnesení a zápisu ze zasedání Rady Libereckého kraje. Následně tajemník KV k tomuto bodu uvedl, že se již s paní Jitkou Machálkovou, která vypracovává zápisy a usnesení z rady Libereckého kraje telefonicky spojil a ta uvedla, že došlo z její strany k drobnému pochybení, kdy uvedla špatné číslo 8 hlasujících, namísto 9 hlasujících u hlasování č. 67. Poděkovala za upozornění a sdělila, že opravený zápis již zveřejnila na webových stránkách kraje. Předseda KV následně uvedl, že toto zjištění, potažmo napravení, považuje za splněné.

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 chyby, pouze formální chybu, a to zjištění, které bylo do začátku 9. zasedání kontrolního výboru odstraněno.

Hlasování:

Přítomno: 11	Pro: 11	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
--------------	---------	----------	--------------	-------------------

5. Kontrola plnění usnesení ZK

Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předloženého výpisu usnesení a konstatovala, že usnesení nevykazovala věcné, pouze formální chyby. Při kontrole usnesení z 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 27. 9. 2022 bylo zjištěno, že cit.: „*...při hlasování u jednotlivých bodů není vždy celkem uvedeno 44 hlasujících (z celkem přítomných 44 zastupitelů). Počet hlasujících se v průběhu hlasování mění, ale z hlasovacích tabulek není jednoznačné, kdo hlasoval pro, kdo proti, kdo se zdržel. Není uvedeno, že v průběhu hlasování se někdo zdržel nebo nehlasoval (např. č. 389 – hlasovalo 41 členů, č. 391 – hlasovalo 42 členů, č. 392 – hlasovalo 43 členů, atd., ale celkem bylo 44 členů).*“

Předseda KV opět vyzdvihl pečlivě provedenou kontrolu usnesení a zápisu ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje a následně otevřel diskusi k uvedenému zjištění.

Tajemník KV uvedl, že se již spojil s paní Bc. Ivetou Kavanovou, která vypracovává zápisy a usnesení ze zastupitelstva Libereckého kraje, která mu sdělila, že ji doposud žádný kontrolní výbor na toto zjištění, ohledně počtu nehlasujících, neupozornil. Nicméně uvedla, že v případě, že by kontrolní výbor rozhodl o úpravě v psaní počtu nehlasujících, tak toto bude respektovat. Členové včetně předsedy KV se následně shodli, že by měl být uveden počet nehlasujících zastupitelů pod hlasovacími tabulkou s tím, aby tento „dopočet“ souhlasil s celkovým číslem přítomných zastupitelů. Následně předseda KV pověřil tajemníka KV, aby upozornil na zjištění uvedená ve Zprávě pracovní skupiny paní Bc. Ivetu Kavanovou, která vypracovává zápisy a usnesení ze Zastupitelstva Libereckého kraje.

Poté, co se nikdo do diskuze nepřihlásil, předseda KV diskusi ukončil a nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí předložená usnesení ze zasedání ZK, které nevykazovala věcné pouze formální chyby a pověřil tajemníka KV, aby upozornil na zjištění uvedená ve Zprávě pracovní skupiny paní Bc. Ivetu Kavanovou, která vypracovává zápisy a usnesení ze Zastupitelstva Libereckého kraje.

Při kontrole usnesení z 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 27. 9. 2022 bylo zjištěno, že při hlasování u jednotlivých bodů není vždy celkem uvedeno 44 hlasujících (z celkem přítomných 44 zastupitelů). Počet hlasujících se v průběhu hlasování mění, ale z hlasovacích tabulek není jednoznačné, kdo hlasoval pro, kdo proti, kdo se zdržel. Není uvedeno, že v průběhu hlasování se někdo zdržel nebo nehlasoval.

Kontrolní výbor doporučuje uvádět počet nehlasujících zastupitelů pod hlasovacími tabulkou s tím, aby tento „dopočet“ souhlasil s celkovým číslem přítomných zastupitelů.

Hlasování:

Přítomno: 11	Pro: 11	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
--------------	---------	----------	--------------	-------------------

6. Kontrola usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK

Předseda KV otevřel diskusi 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 *cit*:

- **„Výbor finanční – byl schválen program i s doplněním, to je zapsáno v zápise, ale nebylo k tomuto bodu přijato žádné usnesení.**
- **Výbor hospodářský, regionálního rozvoje a rozvoje venkova – nebylo kontrolováno (nebylo možné elektronicky otevřít).**
- **Výbor dopravy – nebylo kontrolováno usnesení (nebylo možné elektronicky otevřít).**

- **Výbor pro tělovýchovu a sport** - v zápisě z výboru je 2x uvedeno stejné číslo usnesení č. 8/2022/VTS/52 – správně má být uvedeno č. 8/2022/VTS/53. Toto číslo usnesení je pak správně zapsáno v zápisě usnesení.

Poté proběhla diskuze mezi členy kontrolního výboru na zjištění uvedená ve Zprávě pracovní skupiny. Tajemník KV uvedl, že do začátku 9. zasedání kontrolního výboru ho telefonicky kontaktovala tajemnice dopravního výboru, paní Ing. Soňa Kohoutová, která se omluvila za potíže se zveřejněním zápisů a usnesení z výboru dopravy a uvedla, že je již vše v pořádku dostupné a ke stažení na webových stránkách kraje.

Předseda KV uvedl, že vyjádření tajemnice dopravního výboru bere za splnění úkolu a následně pověřil tajemníka KV, aby upozornil tajemníky výboru finančního, výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova a výboru pro tělovýchovu a sport na zjištění uvedené ve Zprávě pracovní skupiny.

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 tajemníky výboru pro zdravotnictví, výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, výboru sociálních věcí a výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu na zjištění uvedené ve Zprávě pracovní skupiny, kdy v průběhu jednání se změnil počet hlasujících a o tomto chybí záznam v usnesení a zápisu. Zjištění u výboru dopravy bere KV za napravené a splněné.

Hlasování:

Přítomno: 11	Pro: 11	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 zasedání KV se uskuteční 22. listopadu 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 devátém zasedání KV v roce 2022 a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Bc. Zuzana Wudyová

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Bc. František Kučera

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Bc. Michal Švarc

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 21. říjen 2022

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva pracovní skupiny pro jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18.října 2022

Pro jednání KV Libereckého kraje, které se koná dne 18. 10. 2022, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

1. Usnesení rady kraje

- 18. zasedání Rady LK konané dne 20.9.2022, usnesení č.1521/22/RK až 1603/22/RK
- 21. mimořádné zasedání Rady LK konané 26.9.2022, usnesení č.1604/22/mRK až 1605/22/mRK

2. Usnesení zastupitelstva kraje

- 8. zasedání konané dne 27. 9. 2022, usnesení č. 386/22/ZK až 440/22/ZK

3. Usnesení ostatních výborů kraje

- a. *Usnesení Výboru finančního z 8. zasedání ze dne 23.9.2022 (usnesení č. 8/22/FV/150 - 8/22/FV/170)*
- b. *Usnesení Výboru dopravy z 8. zasedání ze dne 20.9. 2022 (usnesení č. 8/22/VD/51 - 8/22/VD/63)*
- c. *Usnesení Výboru zemědělství a životního prostředí z 7. zasedání ze dne 22.9.2022 (usnesení č. 7/22/VŽPZ/50 – 7/22/VŽPZ/53)*
- d. *Usnesení Výboru sociálních věcí z 8. zasedání ze dne 20.9.2022 (usnesení č. 8/22/VSV/168 - 8/22/VSV/179)*
- e. *Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost z 8. zasedání ze dne 20.9.2022 (usnesení č. 8/2022/VVVZ/69 - 8/2022/VVVZ/77)*
- f. *Usnesení Výboru hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova z 8. zasedání ze dne 13.9.2022 (usnesení nebylo dostupné elektronicky)*
- g. *Usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu z 8. zasedání ze dne 20.9.2022 (usnesení č. 8/22/VKPPCR/68 - 8/22/VKPPCR/77)*
- h. *Usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport z 8. zasedání ze dne 19.9.2022 (usnesení č. 8/2022/VTS/48 - 8/2022/VTS/52)*
- i. *Usnesení Výboru zdravotnictví z 8. zasedání ze dne 21.9.2022 (usnesení č. 8/22/VZ/38 - 8/22/VZ/41)*

1. Usnesení rady kraje

V předložených výpisech usnesení pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu a konstatuje, že usnesení nevykazují podstatné věcné chyby, pouze formální chyby.

Při hlasování č. 67 – pod hlasovací tabulkou není uvedeno, kdo při hlasování nebyl přítomen. Celkově bylo rady kraje přítomno 9 členů, ale v tomto bodě je pouze 8 hlasů.

2. Usnesení zastupitelstva kraje

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

Celkem bylo přítomno 44 zastupitelů. Při hlasování u jednotlivých bodů není vždy celkem uvedeno 44 hlasujících. Počet hlasujících se v průběhu hlasování mění, ale z hlasovacích tabulek není jednoznačné, kdo hlasoval pro, kdo proti, kdo se zdržel. Není uvedeno, že v průběhu hlasování se někdo zdržel nebo nehlasoval.

př. č. 389 – hlasovalo 41 členů, č. 391 – hlasovalo 42 členů, č. 392 – hlasovalo 43 členů, atd. ale celkem bylo 44 členů.

3. Usnesení ostatních výborů kraje

Pracovní skupina kontrolního výboru provedla kontrolu předložených materiálů a zjistila tyto pochybení:

1. Výbor finanční – byl schválen program i s doplněním, to je zapsáno v zápise, ale nebylo k tomuto bodu přijato žádné usnesení.
2. Výbor hospodářský, regionálního rozvoje a rozvoje venkova – nebylo kontrolováno (nebylo možné elektronicky otevřít).
3. Výbor dopravy – nebylo kontrolováno usnesení (nebylo možné elektronicky otevřít).
4. Výbor pro tělovýchovu a sport – v zápise z výboru je 2x uvedeno stejné číslo usnesení č. 8/2022/VTS/52 – správně má být uvedeno č. 8/2022/VTS/53. Toto číslo usnesení je pak správně zapsáno v zápise usnesení.

Dne 18.9 2022

členové pracovní skupiny

Bc. František Kučera

Ing. Bc. Zuzana Wudyová