



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

# Zápis č. 11/2022 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 13. 12. 2022

**Přítomno:** 8 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

**Omluveni:** Ing. Radek Lípa, Petros Kalpakcis, Pavel Felgr (neomluven)

**Hosté:** -

**Ověřovatelé:** Petros Kalpakcis, Rudolf Farský

## 1. Zahájení

Jedenácté 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 jedenáctém zasedání kontrolního výboru v roce 2022. Předseda KV poté konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 8 z 11 členů KV). Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí.

Předseda KV následně otevřel diskuzi k návržení pracovní skupiny pro přípravu materiálů na první zasedání KV v roce 2023. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Bc. František Kučera a Pavel Felgr.

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 prosincového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: Petros Kalpakcis a Rudolf Farský.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na první zasedání KV v roce 2023 ve složení: Bc. František Kučera a Pavel Felgr. Dále pak ověřovatele zápisu z jedenáctého zasedání kontrolního výboru v roce 2022 ve složení: Petros Kalpakcis a Rudolf Farský.

Hlasování:

Přítomno: 8	Pro: 8	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 jedenáctého zasedání KV v roce 2022, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda KV o návrhu programu jedenáctého zasedání KV v roce 2022 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schvaluje program jedenáctého zasedání KV v roce 2022.

1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Návrh termínů zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva LK na rok 2023
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva LK
5. Kontrola plnění usnesení RK, mRK
6. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva LK
7. Kontrola plnění usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK
8. Diskuse, různé
9. Usnesení, Závěr

Návrh usnesení:

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

Hlasování:

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

## 3. Návrh termínů zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva LK na rok 2023

Předseda KV otevřel diskuzi k harmonogramu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje na rok 2023. Uvedl, že všichni obdrželi v pozvánce na dnešní zasedání KV mimo jiné i návrh termínů zasedání KV v roce 2023 a to následovně: 24. ledna, 21. února, 21. března, 18. dubna, 23. května, 20. června, 22. srpna, 19. září, 24. října, 21. listopadu a 12. prosince 2023. Předseda k navrženým termínům dodal, že není dobré je měnit, především kvůli obtížím s následnou kontrolou např. usnesení výborů ZLK. Po krátké diskuzi všech členů a shodě na předložených termínech nechal předseda KV o navržených termínech konání KV ZLK v roce 2023 hlasovat.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje harmonogram zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje na rok 2023 v následujících termínech: 24. ledna, 21. února, 21. března, 18. dubna, 23. května, 20. června, 22. srpna, 19. září, 24. října, 21. listopadu a 12. prosince 2023.

Hlasování:

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

#### **4. Kontrola usnesení z minulého zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje**

Předseda KV provedl kontrolu plnění úkolu z desátého zasedání KV v roce 2022 a dotázal se tajemníka KV, zda upozornil tajemníka výboru pro tělovýchovu a sport na nedostatek zjištěný ve Zprávě pracovní skupiny KV (chybně uvedené datum v zápatí usnesení). Tajemník KV uvedl, že dotčeného tajemníka výboru pro tělovýchovu a sport na nedostatek upozornil e-mailem, avšak ten odpověděl až dnes cca 1 hodinu před začátkem zasedání kontrolního výboru. Tajemník výboru pro tělovýchovu a sport se omlouval za pozdní reakci a zveřejnění zápisu a usnesení na webových stránkách kraje z důvodu své delší nepřítomnosti, dále součástí omluvy bylo i opravené usnesení výboru pro tělovýchovu a sport. Předseda KV následně otevřel diskusi k zastupitelnosti tajemníků a jejich náhradníků. Předseda poté všem přítomným členům sdělil, že vyjádření tajemníka výboru považuje za dostatečné a úkol za splněný.

Poté, co se nikdo další do diskuze nepřihlásil, předsedající diskusi 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 pozdní odpovědi tajemníka výboru pro tělovýchovu a sport.

Hlasování:

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

#### **5. Kontrola plnění usnesení RK, mRK**

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na jedenácté zasedání KV v roce 2022 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. Po prostudování lze konstatovat, že přijatá usnesení nejsou v rozporu v právním a jednacím řádem a všechna usnesení RK připravená pro jednání ZK jsou následně projednána.

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 věcné ani formální chyby.

Hlasování:

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

## 6. 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 jsou v souladu se zákonem a navazují 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
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

## 7. Kontrola usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK

Předseda KV otevřel diskuzi k tomuto bodu. Pracovní skupina pro přípravu materiálů na jedenácté 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 následujících zjištění *cit*:

- „Výbor pro výchovu a vzdělávání v usnesení č. 10/2022/VVVZ/95 – nesouhlasí počty hlasujících. (V usnesení i zápisu je uvedeno: Přítomno 8, Pro 18.). Zjevně se jedná o překlep.

- *Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova je v č. usnesení 10/22/VHRRRV/112 uvedeno přítomno 12, Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0. Jako poznámka je sice uvedeno, že jeden člen výboru při hlasování nebyl přítomen, ale mělo být uvedeno počet přítomných 11.*

*Usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport nebylo do doby zpracování této zprávy tajemníkem výboru předloženo a nebyl na webových stránkách kraje zveřejněn zápis jednání“.*

Poté krátké diskuzi mezi členy, předseda KV pověřil tajemníka KV, aby upozornil tajemníky výboru pro výchovu a vzdělávání a výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny KV (nesouhlasí počty hlasujících).

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 výchovu a vzdělávání a výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny KV (nesouhlasí počty hlasujících).

Hlasování:

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

## 8. Diskuze, různé

Předseda KV otevřel diskuzi. Poté, co se nikdo do diskuze nepřihlásil, předseda KV sdělil přítomným členům, že další zasedání KV, se uskuteční 24. ledna 2023.

## 9. 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 jedenáctém, posledním zasedání KV v roce 2022, popřál všem členům KV příjemné prožití vánočních svátků a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

**Petros Kalpakcis**

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

**Rudolf Farský**

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

**Mgr. Bc. Michal Švarc**

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 16. prosince 2022

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

## Zpráva pracovní skupiny pro 11. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 13. prosince 2022

Pro jednání KV Libereckého kraje, které se koná dne 13. 12. 2022, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

### **1. Usnesení rady kraje**

22. zasedání Rady Libereckého kraje konané dne 15. 11. 2022, (usnesení č. 1876/22/RK- č.1981/22/RK)

23. zasedání Rady Libereckého kraje konané dne 6. 12. 2022, bez čísla usnesení – kontrola plnění usnesení

23. mimořádné zasedání Rady Libereckého kraje konané dne 16. 11. 2022, usnesení č.1982/22/mRK až 1986/22/mRK

24. mimořádné zasedání Rady Libereckého kraje konané dne 21. 11. 2022, usnesení č.1987/22/mRK

25. mimořádné zasedání Rady Libereckého kraje konané dne 29. 11. 2022, usnesení č.1988/22/mRK až 1990/22/mRK

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

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konané dne 29.11. 2022, usnesení č. 506 /22/ZK až 586/22/ZK

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

a. *Usnesení Výboru finančního z 10. zasedání ze dne 25. 11. 2022 (usnesení č. 10/22/FV/200 - 10/22/FV/230)*

b. *Usnesení Výboru dopravy z 10. zasedání ze dne 22. 11. 2022 (usnesení č. 10/22/VD/75 - 10/22/VD/88)*

c. Usnesení Výboru životního prostředí a zemědělství 9. zasedání ze dne 24. 11. 2022 (usnesení č. 9/22/VŽPZ/61 - 9/22/VŽPZ/69)

d. Usnesení Výboru sociálních věcí z 10. zasedání ze dne 22. 11. 2022 (usnesení č.10/22/VSV/188 - 10/22/VSV/197)

e. Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost z 10. zasedání ze dne 22. 11. 2022 (usnesení č. 10/2022/VVVZ/93 - 10/2022/VVVZ/105)

f. Usnesení Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova z 10. zasedání ze dne 15. 11. 2022 (usnesení č. 10/22/VHRRRV/103 - 6/22/VHRRRV/119)

g. *Usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu z 10. zasedání ze dne 21. 11. 2022 (usnesení č.10/22/VKPPCR/89 - 10/22/VKPPCR/103)*

h/ Usnesení Výboru zdravotnictví z 10. zasedání ze dne 23. 11. 2022  
(usnesení č. 10/22/VZ/48 – 10/22/VZ/53)

### 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 zastupitelstva kraje

Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatuje tato zjištění:

- Výbor pro výchovu a vzdělávání v usnesení č. 10/2022/VVVZ/95 – nesouhlasí počty hlasujících. (V usnesení i zápisu je uvedeno: Přítomno 8, Pro 18,). Zjevně se jedná o překlep.
- Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova je v č. usnesení 10/22/VHRRRV/112 uvedeno přítomno 12, Pro 11, Proti 0, Zdržel se 0. Jako poznámka je sice uvedeno, že jeden člen výboru při hlasování nebyl přítomen, ale mělo být uvedeno počet přítomných 11.

Usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport nebylo do doby zpracování této zprávy tajemníkem výboru předloženo a nebyl na webových stránkách kraje zveřejněn zápis jednání.

Dne 9. 12. 2022  
za pracovní skupinu kontrolního výboru  
Kalpakcis Petros