



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

# Zápis č. 6/2023 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 20. 6. 2023

<b>Přítomno:</b>	<b>8 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny</b> (ve 13:55 hod. se dostavil Mgr. Michal Malý, ve 13:59 hod. se dostavil Ing. Radek Lípa)
<b>Omluveni:</b>	<b>Vladimír Vondráček, Mgr. Bc. Michal Švarc, Ing. Bc. Zuzana Wudyová</b>
<b>Hosté:</b>	<b>Martin Půta</b>
<b>Ověřovatelé:</b>	<b>Rudolf Farský, Mgr. Michal Malý</b>

## 1. Zahájení

Šesté zasedání Kontrolního výboru (dále jen KV) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2023 zahájil místopředseda KV Ing. Stanislav Říha. V úvodu přivítal přítomné členy KV a hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půtu jako hosta dnešního šestého zasedání kontrolního výboru v roce 2023. Následně místopředseda uvedl, že předseda KV Mgr. Bc. Michal Švarc se omlouval z dnešního zasedání z důvodu povinného složení prolongačního kurzu a dnešní zasedání tedy povede místo něho. Místopředseda KV poté konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 6 z 11 členů KV). Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí.

Místopředseda KV následně otevřel diskuzi k navržení pracovní skupiny pro přípravu materiálů na sedmé zasedání KV v roce 2023. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Mgr. Bc. Michal Švarc a Jan Motejlek.

Místopředseda 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 přípravu podkladů na dané zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje“*, ověřovateli červnového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: Rudolf Farský a Mgr. Michal Malý.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na sedmé zasedání KV v roce 2023 ve složení: Mgr. Bc. Michal Švarc

a Jan Motejlek. Dále pak ověřovatele zápisu ze šestého zasedání kontrolního výboru v roce 2023 ve složení: Rudolf Farský a Mgr. Michal Malý.

Hlasování:

Přítomno: 6	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

## 2. Schválení programu jednání

Místopředseda KV otevřel diskuzi k návrhu programu, který obdrželi členové kontrolního výboru v pozvánce. Přihlásil se Petros Kalpakcis, který uvedl, že má informaci do bodu „různé“. Po diskuzi k navrženému programu šestého zasedání KV v roce 2023, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal místopředseda KV o návrhu programu šestého zasedání KV v roce 2023 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schvaluje program šestého zasedání KV v roce 2023.

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 šestého zasedání kontrolního výboru v roce 2023.

Hlasování:

Přítomno: 6	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

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

Místopředseda KV provedl kontrolu plnění úkolu z pátého zasedání KV v roce 2023 a dotázal se tajemníka KV, zda upozornil tajemníky výboru pro tělovýchovu a sport a výboru sociálních věcí na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny KV. Tajemník KV předložil místopředsedovi KV vytištěné reakce dotčených tajemníků. Místopředseda KV členům přečetl jednotlivé odpovědi tajemníků dotčených výborů, kteří souhrnně uvedli, že děkují kontrolnímu

výboru za upozornění na administrativní nedostatky, kterých se dopustily a které následně opravily.

Místopředseda KV poté všem přítomným členům sdělil, že vyjádření dotčených tajemníků výborů považuje za dostatečné. Po krátké diskuzi s tímto souhlasí členové KV. Poté, co se nikdo další do diskuze nepřihlásil, místopředseda 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 odpovědí tajemníků výboru pro tělovýchovu a sport a výboru sociálních věcí na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny KV.

Hlasování:

Přítomno: 6	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

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

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na šesté zasedání KV v roce 2023 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 nevykazují podstatné věcné, ani formální chyby. Po prostudování lze konstatovat, že přijatá usnesení nejsou v rozporu s právním a jednacím řádem.

Poté, co se nikdo další do diskuze nepřihlásil, místopředseda KV diskuzi ukončil a nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí Zprávu pracovní skupiny KV včetně předložených usnesení ze zasedání mRK a RK, která nevykazovala věcné, ani formální chyby.

Hlasování:

Přítomno: 6	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

## 5. Kontrola plnění usnesení ZK

Místopředseda 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. Přijatá usnesení jsou v souladu se zákonem a navazují na předchozí usnesení přijatá resortními výbory.

Poté, co se nikdo do diskuze nepřihlásil, místopředseda 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: 6	Pro: 6	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

## 6. Kontrola usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK

Místopředseda KV otevřel diskuzi k tomuto bodu. Pracovní skupina pro přípravu materiálů na šesté zasedání KV v roce 2023 sdělila přítomným členům KV svá zjištění na základě zaslaných usnesení jednotlivých výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a konstatovala, že neobsahovala formální chyby s výjimkou následujícího:

### „Finanční výbor

*Shledali jsme nesrovnalost v návaznosti jednotlivých usnesení. Konkrétně po usnesení č. 5/23/FV/88 (k návrhu usnesení pro č. 5/ZK/2023/b.46) navazuje usnesení č. 5/23/FV/90 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2023/b.48).*

*Chybí tedy usnesení č. 5/23/FV/89 !“.*

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí Zprávu pracovní skupiny KV o kontrole plnění usnesení ostatních výborů Zastupitelstva Libereckého kraje, kterou nebyly zjištěny závažné nedostatky a pověřil tajemníka KV, aby upozornil tajemníka finančního výboru na nedostatek zjištěný ve Zprávě pracovní skupiny KV.

Hlasování:

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

Ve 13:55 hod. se dostavil Mgr. Michal Malý

## 7. Diskuze, různé

Místopředseda KV dal slovo členovi kontrolního výboru P. Kalpakcisovi, který uvedl, „...v okamžiku, kdy se připravují podklady pro jednání RK a ZK, tak všechny ty odbory připravují podklady a připravují návrh usnesení ve vztahu k tomu projednávanému materiálu. Jediná výjimka je, kdy se kontrolují plnění usnesení kraje, tzn. že se dotahují všechna usnesení, která měla nějakou platnost, prodlužuje se z nějakého důvodu jejich platnost např. z důvodu, že se nestihla podepsat smlouva nebo např. úkol stále trvá, protože se nepodařilo daný úkol stále vyřešit. **Ale jediný materiál, který je dodáván jako podkladový, tak má, ve své hlavičce už uvedeno „projednáno a usnesení přijato“, což je vlastně fakticky nesmysl, protože nemůžeme dávat materiál podkladový a prezentovat usnesení přijato, ačkoliv predikce je jasná, protože kdo by se proti tomu ohrazoval, z důvodu, že se jedná se o materiály posuzovány v čase a v okamžiku, kdy ten materiál schvalujeme tak může nastat to, že ta smlouva, která není podepsána a prodlužuje se ta platnost sledování toho usnesení, bude plněna, tzn. z toho vypadne. Ale nemůže mít předtím než to RK a následně ZK schválí, napsáno v tom podkladovém materiálu nebo v důvodové zprávě, že je to usnesení přijato. Kdyby tam bylo napsáno, že usnesení je přijato toho dne jako informace ex-post potom, tak je to v pořádku, je to zbytečné, protože to pak máme v zápisu jednání až už RK nebo ZK. Proto bych navrhoval, aby tajemník KV projednal toto zjištění s organizačním oddělením, a dali bychom jako KV ZLK doporučení, aby tam tu větu nedával, protože nemá faktický smysl a je zavádějící protože v okamžiku, kdy dostaneme ty materiály ke kontrole (opakuje se to každý měsíc) ...tato první věta na první stránce nás jakoby zavádí v tom, že mi vlastně nechceme a nemůže hledat v tom soupisu bodů, která ta RK má ten faktický podtext, mi máme posuzovat to, že toto je důvodová zpráva a zápis ZK nebo RK schvaluje to, co ta důvodová zpráva tam byla. Jedná se o technický detail, který se tu opakuje už několik let...“.**

Místopředseda KV poděkoval P. Kalpakcisovi za věcný příspěvek. Poté se ještě dotázal pan Kalpakcis na možné on-line zasedání srpnového zasedání KV ZLK, zda-li bude možné se vzdáleně připojit na jednání KV ? Tajemník KV uvedl, že už jsme si to v minulosti vyzkoušeli a nevidí v tom žádný problém. Následně místopředseda KV k tomuto uvedl, že KV již má nějaké zkušenosti s on-line zasedáním, nicméně raději preferuje osobní účast všech členů KV na jednání.

## 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 místopředsedovi KV a zvoleným ověřovatelům zápisu. Tajemník KV připomněl, že další zasedání proběhne dne 22. srpna 2023. Místopředseda poděkoval členům za jejich účast na šestém zasedání KV v roce 2023, všem popřál hezkou dovolenou a poté zasedání ukončil.

-----  
Ve 13:59 hod. se dostavil Ing. Radek Lípa

Ověřovatelé zápisu:

**Rudolf Farský**

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

**Mgr. Michal Malý**

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

**Ing. Stanislav Říha**

místopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 23. června 2023

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

## **Zpráva pracovní skupiny pro 6. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 20. června 2023**

Pro jednání KV Libereckého kraje, které se koná dne **20.06.2023**, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

### **1. Usnesení rady kraje**

10. zasedání Rady kraje konané dne **16.05.2023** usnesení č. **781/23/RK – č. 873/23/RK**

Kontrola plnění usnesení rady kraje 10.RK dne 16.05.2023

6. mimořádné zasedání Rady kraje ze dne **22.05.2023**, usnesení č. **874/23/mRK - č.875/23/mRK**

7. mimořádné zasedání Rady kraje ze dne **29.05.2023**, usnesení č. **876/23/mRK - č.880/23/mRK**

9. zasedání Rady kraje konané dne **2.5. 2023**, usnesení č. **695/23/RK - č. 780/23/RK**

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

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konané dne **30.05.2023**, usnesení č. **179/23/ZK - č. 240/23/ZK**

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

Usnesení Výboru finančního z 5.zasedání ze dne 26.05.2023, č. **5/23/FV/70 - č.5/23/FV/101**

Usnesení Výboru dopravy z 5.zasedání ze dne 23.05.2023, č. **5/23/VD/26 - č.5/23/VD/33**

Usnesení Výboru životního prostředí a zemědělství z 5.zasedání ze dne 25.05.2023, č. **5/23/VŽPZ/24 - č.5/23/VŽPZ/31**

Usnesení Výboru sociálních věcí z 5.zasedání ze dne 23.05.2023, č. **05/23/VSV/29 - č.05/23/VSV/38**

Usnesení Výboru hospodářského a regionálního rozvoje z 5.zasedání ze dne 16.05.2023, č. **5/23/VHRRRV/48 - č.5/23/VHRRRV/65**

Usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu z 5.zasedání ze dne 22.05.2023, č. **5/23/VKPPCR/40 - č.5/23/VKPPCR/49**

Usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport z 5.zasedání ze dne 22.05.2023, č. **5/2023/VTS/39 - č.5/2023/VTS/46**

Usnesení Výboru zdravotnictví z 5.zasedání ze dne 24.05.2023, č. **05/23/VZ/19 - č. 05/23/VZ/25**

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost - 5.zasedání ze dne 23.05.2023,  
č. 5/2023/VVVZ/30 – č. 5/2023/VVZ/42

### **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 zastupitelstva kraje**

Pracovní skupina kontrolního výboru provedla kontrolu předložených materiálů a konstatuje, že neobsahují formální chyby s výjimkou následujícího:

#### **Finanční výbor**

Shledali jsme nesrovnalost v návaznosti jednotlivých usnesení. Konkrétně po usnesení č. 5/23/FV/88 (k návrhu usnesení pro č. 5/ZK/2023/b.46) navazuje usnesení č. 5/23/FV/90 (k návrhu usnesení pro 5/ZK/2023/b.48).

**Chybí tedy usnesení č. 5/23/FV/89 !**

Dne 15. 06. 2023

členové pracovní skupiny  
Mgr. Michal Malý  
Rudolf Farský