



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

Zápis č. 7/2023 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 22. 8. 2023

Přítomno: 7 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny (z toho 1 člen on-line)

Omluveni: Ing. Bc. Zuzana Wudyová, Mgr. Michal Malý, Ing. Radek Lípa, Vladimír Vondráček

Hosté: -

Ověřovatelé: Mgr. Bc. Michal Švarc, Jan Motejlek

1. Zahájení

V pořadí sedmé zasedání Kontrolního výboru (dále jen KV) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2023 zahájil předseda KV Mgr. Bc. Michal Švarc. V úvodu přivítal 6 přítomných členů KV a 1 člena (Bc. F. Kučeru) připojeného on-line na sedmém zasedání kontrolního výboru v roce 2023. Předseda KV poté konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 6 + 1 člen on-line, tedy 7 z 11 členů KV, Ing. Bc. Zuzana Wudyová, Mgr. Michal Malý, Ing. Radek Lípa a Vladimír Vondráček se ze sedmého zasedání KV řádně omluvili). Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí.

Předseda KV následně otevřel diskuzi k navržení pracovní skupiny pro přípravu materiálů na osmé zasedání KV v roce 2023. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Bc. František Kučera 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 přípravu podkladů na dané zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje*“, ověřovateli srpnového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: Mgr. Bc. Michal Švarc a Jan Motejlek.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na osmé zasedání KV v roce 2023 ve složení: Bc. František Kučera a Ing. Radek Lípa. Dále pak ověřovatele zápisu z osmého zasedání kontrolního výboru v roce 2023 ve složení: Mgr. Bc. Michal Švarc a Jan Motejlek.

Hlasování:

Přítomno: 6 On-line: 1	Pro: 6 Pro: 1	Proti: 0 Proti: 0	Zdržel se: 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 sedmého zasedání KV v roce 2023, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda KV o návrhu programu sedmého zasedání KV v roce 2023 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schvaluje program sedmého 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 sedmého zasedání kontrolního výboru v roce 2023.

Hlasování:

Přítomno: 6 On-line: 1	Pro: 6 Pro: 1	Proti: 0 Proti: 0	Zdržel se: 0 Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
---------------------------	------------------	----------------------	------------------------------	-------------------

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

Předseda KV provedl kontrolu plnění úkolu ze šestého zasedání KV v roce 2023 a zároveň přečetl odpověď tajemnice finančního výboru, která poděkovala kontrolnímu výboru za zjištěnou nesrovnalost, kterou opravila a vyvěsila opravený dokument na webových stránkách kraje. Dále předseda KV přečetl odpověď paní Jitky Machálkové z organizačního oddělení odboru kanceláře hejtmána.

Předseda KV poté všem přítomným členům sdělil, že vyjádření tajemnice finančního výboru a vyjádření paní Machálkové z organizačního oddělení odboru kanceláře hejtmána považuje za

dostatečné. Po krátké diskuzi s tímto souhlasí členové KV. Poté, co se nikdo další do diskuze nepřihlásil, předseda 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 tajemnice finančního výboru a odpovědi paní Jitky Machálkové z organizačního oddělení odboru kanceláře hejtmána, na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny KV.

Hlasování:

Přítomno: 6 On-line: 1	Pro: 6 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 sedmé 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, 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 KV včetně předložených usnesení ze zasedání mRK a RK, která nevykazovala věcné, ani formální chyby.

Hlasování:

Přítomno: 6 On-line: 1	Pro: 6 Pro: 1	Proti: 0 Proti: 0	Zdržel se: 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. Přijatá usnesení jsou v souladu se zákonem a navazují na předchozí usnesení přijatá resortními výbory.

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, která nevykazovala věcné ani formální nedostatky.

Hlasování:

Přítomno: 6	Pro: 6	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 diskusi k tomuto bodu. Pracovní skupina pro přípravu materiálů na sedmé 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:

„Výbor dopravy

- *Není dodržena číselná řada kdy na 5. zasedání Výboru dopravy konaném dne 23.5.2023 je uvedeno číslo usnesení 05/23/VD/33 jako poslední usnesení a na následujícím 6. zasedání konaném 20.6.2023 je jako první usnesení uvedeno usnesení pod číslem 06/23/VD/33, kdy je pravděpodobné, že mělo být 06/23/VD/34. Z toho tedy plyne, že nebyla dodržena číselná řada usnesení. Tato chyba se vyskytuje jak v zápisu z jednání, tak ve výpisu usnesení.*

Dále bylo zjištěno:

- *V zápisu č. 8 z 8. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12.6.2023 je v tabulce hlasování č.2 o návrhu programu zasedání uvedeno pro 9, přičemž na začátku zápisu je v přítomných uveden počet 7 členů rady kraje. Z toho je zřejmé, že nemohlo hlasovat 9. Dále se již tato chyba nevyskytuje a je uváděn počet 7“.*

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 výboru dopravy a paní Jitku Machálkovou z organizačního oddělení odboru kanceláře hejtmána na nedostatek zjištěný ve Zprávě pracovní skupiny KV.

Hlasování:

Přítomno: 6 On-line: 1	Pro: 6 Pro: 1	Proti: 0 Proti: 0	Zdržel se: 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, v pořadí osmé zasedání KV v tomto roce, se uskuteční 19. září 2023.

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 sedmém zasedání KV v roce 2023 a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Bc. Michal Švarc

člen a předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Jan Motejlek

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Bc. Michal Švarc

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 28. srpna 2023

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva pracovní skupiny pro jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje dne 22. srpna 2023

Pro jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje, které se koná dne 22.8.2023, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

1. Usnesení rady kraje

- 11. zasedání Rady kraje konané dne 6.6.2023, usnesení č.881/23/RK-1047/23/RK
- 8. mimořádné zasedání Rady kraje konané dne 12.6.2023, usnesení č.1048/23/mRK-1064/23/mRK
- 12. zasedání Rady kraje konané dne 20.6.2023, usnesení č.1065/23/RK-1163/23/RK
- 9. mimořádné zasedání Rady kraje konané dne 27.6.2023, usnesení č.1164/23/mRK-1179/23/mRK
- 13. zasedání Rady kraje konané dne 11.7.2023. usnesení č.1180/23/RK-1246/23/RK
- 10. mimořádné zasedání Rady kraje konané dne 17.7.2023, usnesení č.1247/23/mRK-1250/23mRK
- 14. zasedání Rady kraje konané dne 25.7.2023, usnesení č.1251/23/RK-1334/23/RK
- 11. mimořádné zasedání Rady kraje konané dne 31.7.2023, usnesení č.1335/23/mRK
- 12. mimořádné zasedání Rady kraje konané dne 2.8.2023, usnesení č.1336/23/mRK-1338/23/mRK
- 15. zasedání Rady kraje konané dne 8.8.2023, usnesení č.1339/23/RK-1422/23/RK
- 13. mimořádné zasedání Rady kraje konané dne 9.8.2023, usnesení č.1423/23/mRK-1425/23/mRK
- Kontrola plnění usnesení rady kraje 11. RK dne 6. 6. 2023
- Kontrola plnění usnesení rady kraje 12. RK dne 20. 6. 2023
- Kontrola plnění usnesení rady kraje 13. RK dne 11. 7. 2023
- Kontrola plnění usnesení rady kraje 14. RK dne 25. 7. 2023
- Kontrola plnění usnesení rady kraje 16. RK dne 15 .8. 2023

2. Usnesení zastupitelstva kraje

- 6. zasedání Zastupitelstva kraje ze dne 27.6.2023, usnesení č. 241/23/ZK až 314/23/ZK

3. Usnesení ostatních výborů kraje

- Usnesení Výboru sociálních věcí ze dne 20.6.2023 (usnesení č. 06/23/VSV/39 - 06/23/VSV/56)*
- Usnesení Výboru životního prostředí a zemědělství ze dne 22.6.2023 (usnesení č. 6/23/VŽPZ/32 – 6/23/VŽPZ/38)*

- c. *Usnesení Výboru zdravotnictví ze dne 21.6.2023
(usnesení č. 06/23/VZ/26 - 06/23/VZ/30)*
- d. *Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ze dne 20.6.2023
(usnesení č. 6/2023/VVZ/43 - 6/2023/VVZ/51)*
- e. *U Usnesení Výboru finančního ze dne 23.6.2023
(usnesení č. 6/23/FV/102 - 6/23/FV/130)*
- f. *Usnesení Výboru dopravy ze dne 20.6.2023
(usnesení č. 06/23/VD/33 - 06/23/VD/42)*
- g. *Usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze dne 19.6.2023
(usnesení č. 6/23/VKPPCR/50 - 6/23/VKPPCR/64)*
- h. *Usnesení Výboru hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova ze dne 13.6.2023
(usnesení č. 6/23/VHRRRV/66 - č. 6/23/VHRRRV/77)*
- i. *Usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport ze dne 19.6.2023
(usnesení č. 6/2023/VTs/47 - č. 6/2023/VTs/52)*

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 výborů zastupitelstva kraje

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

Výbor dopravy

- Není dodržena číselná řada kdy na 5. zasedání Výboru dopravy konaném dne 23.5.2023 je uvedeno číslo usnesení 05/23/VD/33 jako poslední usnesení a na následujícím 6. zasedání konaném 20.6.2023 je jako první usnesení uvedeno usnesení pod číslem 06/23/VD/33, kdy je pravděpodobné, že mělo být 06/23/VD/34. Z toho tedy plyne, že nebyla dodržena číselná řada usnesení. Tato chyba se vyskytuje jak v zápisu z jednání, tak ve výpisu usnesení.

Dále bylo zjištěno:

- V zápisu č. 8 z 8. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 12.6.2023 je v tabulce hlasování č.2 o návrhu programu zasedání uvedeno pro 9, přičemž na začátku zápisu je v přítomných uveden počet 7 členů rady kraje. Z toho je zřejmé, že nemohlo hlasovat 9. Dále se již tato chyba nevyskytuje a je uváděn počet 7.

Dne 05.09.2023

členové pracovní skupiny

Mgr. Michal Švarc

Jan Motejlek