



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

Zápis č. 8/2023 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 19. 9. 2023

Přítomno: 9 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny
(ve 13:54 hod. se dostavil Bc. František Kučera)

Omluveni: Vladimír Vondráček, Jan Motejlek

Hosté:

Ověřovatelé: Bc. František Kučera, Ing. Radek Lípa

1. Zahájení

Osmé zasedání Kontrolního výboru (dále jen KV) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2023 zahájil předseda KV Mgr. Bc. Michal Švarc. V úvodu přivítal přítomné členy KV na osmém zasedání kontrolního výboru v roce 2023. 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 deváté zasedání KV v roce 2023. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Mgr. Michal Malý a Ing. Bc. Zuzana Wudyová.

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 zářijového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: Bc. František Kučera a Ing. Radek Lípa.

Návrh usnesení:

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

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 osmého zasedání KV v roce 2023, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda KV o návrhu programu osmého zasedání KV v roce 2023 hlasovat.

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

Hlasování:

Přítomno: 9	Pro: 9	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

Ve 13:54 se dostavil Bc. František Kučera

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

Předseda KV provedl kontrolu plnění úkolu ze sedmého zasedání KV v roce 2023 a dotázal se tajemníka KV, zda upozornil tajemníka výboru dopravy a paní Jitku Machálkovou z organizačního oddělení odboru kanceláře hejtmána na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny KV. Tajemník KV předložil předsedovi KV vytištěné reakce dotčeného tajemníka výboru dopravy a odpověď paní Jitky Machálkové z organizačního oddělení odboru kanceláře hejtmána. Předseda KV členům následně přečetl jednotlivé odpovědi od tajemníka výboru dopravy a paní Machálkové z organizačního oddělení, kteří souhrnně uvedli, že děkují kontrolnímu výboru za upozornění na administrativní nedostatky, kterých se dopustili a které následně opravili.

Předseda KV poté všem přítomným členům sdělil, že vyjádření dotčeného tajemníka výboru dopravy a paní Machálkové z organizačního oddělení 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 odpovědí tajemníka dopravního výboru a paní Jitky Machálkové z organizačního oddělení na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny KV.

Hlasování:

Přítomno: 9	Pro: 9	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na osmé 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. 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.

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: 9	Pro: 9	Proti: 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 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: 9	Pro: 9	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

6. Kontrola usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK

Předseda KV otevřel diskuzi k tomuto bodu. Pracovní skupina pro přípravu materiálů na osmé 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.

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.

Hlasování:

Přítomno: 9	Pro: 9	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, v pořadí deváté zasedání KV v tomto roce, se uskuteční 24. října 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 osmém zasedání KV v roce 2023 a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Bc. František Kučera

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Ing. Radek Lípa

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Bc. Michal Švarc

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 22. září 2023

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva pracovní skupiny pro 8. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19. září 2023

Pro jednání KV Libereckého kraje, které se koná dne 19.09.2023, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

1. Usnesení rady kraje

16. zasedání Rady kraje konané dne 15.08.2023 usnesení č. **1426/23/RK - č. 1497/23/RK**

14. mimořádné zasedání Rady kraje ze dne 21.08.2023, usnesení č. **1498/23/mRK - č. 1509/23/mRK**

17. zasedání Rady kraje konané dne 5.09. 2023, usnesení č. **1510/23/RK - č. 1604/23/RK**

15. mimořádné zasedání Rady kraje ze dne 11.09.2023, usnesení č. **1605/23/mRK - č. 1607/23/mRK**

2. Usnesení zastupitelstva kraje

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konané dne 29.08.2023, usnesení č. **315/23/ZK - č. 400/23/ZK**

3. Usnesení ostatních výborů kraje

a) usnesení Výboru finančního ze 7.zasedání ze dne 25.08.2023, č. **7/23/FV/131 - č. 7/23/FV/161**

b) usnesení Výboru dopravy ze 7.zasedání ze dne 22.08.2023, č. **07/23/VD/44 - č. 07/23/VD/53**

c) usnesení Výboru životního prostředí a zemědělství ze 7.zasedání ze dne 17.08.2023, č. **7/23/VŽPZ/39 - č. 7/23/VŽPZ/46**

d) usnesení Výboru sociálních věcí ze 7.zasedání ze dne 22.08.2023, č. **07/23/VSV/57- č. 07/23/VSV/68**

e) usnesení Výboru hospodářského a regionálního rozvoje ze 7.zasedání ze dne 15.08.2023, č. **7/23/VHRRRV/78 - č. 7/23/VHRRRV/87**

f) usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze 7.zasedání ze dne 21.08.2023, č. **7/23/VKPPCR/65- č. 7/23/VKPPCR/77**

g) usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport ze 7.zasedání ze dne 21.08.2023, č.**7/2023/VTS/53 - č. 7/2023/VTS/68**

h) usnesení Výboru zdravotnictví ze 7.zasedání ze dne 23.08.2023, č. **07/23/VZ/31 - č. 07/23/VZ/37**

ch) usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ze 7.zasedání ze dne 22.08.2023, č. **7/2023/VVVZ/52 - č. 7/2023/VVVZ/71**

Zjištěné nedostatky:

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.

Dne 15. 09. 2023

členové pracovní skupiny

Bc. František Kučera

Ing. Radek Lípa