



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

Zápis č. 1/2023 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 1. 2023

Přítomno: 9 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni: Mgr. Bc. Michal Švarc, Pavel Felgr (neomluven)

Hosté: -

Ověřovatelé: Pavel Felgr, Bc. František Kučera

1. Zahájení

První zasedání Kontrolního výboru (dále jen KV) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2023 zahájil místopředseda KV Ing. Stanislav Říha. V úvodu přivítal přítomné členy KV na prvním zasedání kontrolního výboru v roce 2023. Následně místopředseda uvedl, že předseda KV Mgr. Bc. Michal Švarc je v pracovní neschopnosti a dnešní zasedání tedy povede. Místopředseda KV poté konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 9 z 11 členů KV). Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí.

Místopředseda KV následně otevřel diskuzi k navržení pracovní skupiny pro přípravu materiálů na druhé zasedání KV v roce 2023. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Ing. Radek Lípa a Ing. Stanislav Říha.

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 přípravy podkladů na dané zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje“*, ověřovateli lednového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: Pavel Felgr a Bc. František Kučera

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na druhé zasedání KV v roce 2023 ve složení: Ing. Radek Lípa a Ing. Stanislav Říha. Dále pak ověřovatele zápisu z prvního zasedání kontrolního výboru v roce 2023 ve složení: Pavel Felgr a Bc. František Kučera.

Hlasování:

Přítomno: 9	Pro: 9	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. Po diskuzi k navrženému programu prvního zasedání KV v roce 2023, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal místopředseda KV o návrhu programu prvního zasedání KV v roce 2023 hlasovat.

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

Hlasování:

Přítomno: 9	Pro: 9	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 jedenáctého zasedání KV v roce 2023 a dotázal se tajemníka KV, zda 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). Tajemník KV předložil místopředsedovi KV vytištěné reakce dotčených tajemníků. Místopředseda KV následně členům KV přečetl odpověď paní Bc. Markéty Peterkové, tajemnice výboru pro výchovu a vzdělávání, ve které mimo jiné uvedla: „...potvrzuji své administrativní pochybení v podobě překlepu – v usnesení č. 10/2022/VVVZ/95 – nesouhlasí počty hlasujících. (V usnesení i zápisu je uvedeno: Přítomno 8, Pro 18.). Tento překlep jsem již opravila a nechala zápis i usnesení opětovně podepsat

od pana předsedy a paní ověřovatelky našeho výboru. Učinila jsem tak ještě během prosince a opravený zápis i usnesení jsem odevzdala organizačnímu oddělení. Na úřední desce jsem učinila opravu dnes...“.

Následně místopředseda KV členům KV přečetl odpověď pana Lukáše Chmela, tajemníka pro výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova, který uvedl následující: „...Při vyhotovení zápisu jsem postupoval v souladu s řešením připomínky kontrolního výboru na stejné téma z května 2022. Prosím tedy o informaci, jak postupovat, pokud je člen výboru přítomen na jednání, ale v době hlasování telefonuje na chodbě nebo je na toaletě. V květnovém zápise a v dalších je toto řešeno stejně, jako nyní. Prosím tedy o ujasnění, aby nedocházelo k chybě v následujících zápisech...“.

Místopředseda KV poté všem přítomným členům sdělil, že vyjádření dotčených tajemníků výborů považuje za dostatečné a vzhledem k tomu, že není přítomen předseda KV pan Švarc, doporučuje poznatek a komentář tajemníka výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova projednat za přítomnosti předsedy KV na dalším, únorovém zasedání KV. Po krátké diskuzi s tímto souhlasí i všichni 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 výchovu a vzdělávání a výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny KV, kdy za splněné považuje odpověď tajemnice výboru pro výchovu a vzdělávání. Odpovědí tajemníka výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova se kontrolní výbor bude zabývat na únorovém zasedání.

Hlasování:

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

4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na první 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 nevykazovala věcné ani formální chyby.

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 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

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.

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: 9	Pro: 9	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 první 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 zjištění *cit*:

- „*Výbor pro výchovu a vzdělávání - v zápise se střídá hlasování zvláště přítomných a distančních (bud' všude mít rozděleno přítomní a distanční, nebo všude dohromady)*
- *Výbor životního prostředí a zemědělství - chybně uvedeno usnesení č. 9/22/VŽPZ/70 správně usnesení č. 10/22/VŽPZ/70 a usnesení č. 9/22/VŽPZ/71 správně usnesení č. 10/22/VŽPZ/71 ...*

Poté krátké diskuzi mezi členy místopředseda KV pověřil tajemníka KV, aby upozornil tajemníky výboru pro výchovu a vzdělávání a výboru životního prostředí na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny KV.

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 životního prostředí na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny KV.

Hlasování:

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

7. Diskuze, různé

Místopředseda KV otevřel diskuzi. Poté, co se nikdo do diskuze nepřihlásil, místopředseda KV sdělil přítomným členům, že další, v pořadí druhé zasedání KV v tomto roce, se uskuteční 21. února 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 místopředsedovi KV a zvoleným ověřovatelům zápisu. Místopředseda poděkoval členům za jejich účast na prvním zasedání KV v roce 2023 a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Felgr

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Bc. František Kučera

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Ing. Stanislav Říha

místopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 26. ledna 2023

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva pracovní skupiny pro 1. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24. ledna 2023

Pro jednání KV Libereckého kraje, které se koná dne 24.1. 2023, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

1. Usnesení rady kraje:

23. zasedání Rady Libereckého kraje konané dne 6. 12. 2022 usnesení č. 1991/22RK - č.2124/22RK.

24. zasedání Rady Libereckého kraje konané dne 13.12. 2022, usnesení č. 2125/22RK - 2188/22RK

26. mimořádné zasedání Rady Libereckého kraje konané dne 19. 12. 2022, usnesení č.2189/22mRK - 2198/22mRK.

1. zasedání Rady Libereckého kraje konané dne 10.1. 2023 usnesení č. 1/23RK - č.68/23RK.

2. Usnesení zastupitelstva kraje:

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konané dne 20.12. 2022, usnesení č. 587 /22/ZK - č.636/22/ZK

3. Usnesení ostatních výborů kraje

a. *Usnesení Výboru finančního z 11. zasedání ze dne 16. 12. 2022 (usnesení č. 11/22/FV/231 - 11/22/FV/251)*

b. *Usnesení Výboru dopravy z 11. zasedání ze dne 13. 12. 2022 (usnesení č. 11/22/VD/89 - 11/22/VD/96)*

c. Usnesení Výboru životního prostředí a zemědělství 10. zasedání ze dne 15. 12. 2022
(usnesení č. 10/22/VŽPZ/70 - 10/22/VŽPZ/81)

d. Usnesení Výboru sociálních věcí z 11. zasedání ze dne 13. 12. 2022
(usnesení č.11/22/VSV/198 - 11/22/VSV/207)

e. Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost z 11. zasedání ze dne 13. 12. 2022 (usnesení č. 11/2022/VVVZ/106 - 11/2022/VVVZ/115)

f. Usnesení Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova z 11. zasedání ze dne 6. 12. 2022 (usnesení č. 11/22/VHRRRV/120 - 11/22/VHRRRV/128)

g. Usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu z 11. zasedání ze dne 12. 12. 2022 (usnesení č.11/22/VKPPCR/104 - 11/22/VKPPCR/110)

h. Usnesení Výboru zdravotnictví z 11. zasedání ze dne 14. 12. 2022 (usnesení č. 11/22/VZ/54 - 11/22/VZ/57)

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.

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.

Usnesení ostatních výborů zastupitelstva kraje

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

- Výbor pro výchovu a vzdělávání - v zápise se střídá hlasování zvláště přítomných a distančních (bud' všude mít rozděleno přítomní a distanční, nebo všude dohromady)

- Výbor životního prostředí a zemědělství - chybně uvedeno usnesení č. 9/22/VŽPZ/70 *správně usnesení č. 10/22/VŽPZ/70*

chybně uvedeno usnesení č. 9/22/VŽPZ/71 *správně usnesení č. 10/22/VŽPZ/71*

Dne 23.1. 2023
za pracovní skupinu kontrolního výboru
Bc. František Kučera