



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

Zápis č. 2/2024 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 13. 2. 2024

Přítomno: 11 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni: -

Hosté: -

Ověřovatelé: Jan Motejlek, Petros Kalpakcis

1. Zahájení

Druhé zasedání Kontrolního výboru (dále jen KV) Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2024 zahájil předseda KV Mgr. Bc. Michal Švarc. V úvodu přivítal přítomné členy KV na druhém zasedání kontrolního výboru v roce 2024. Předseda KV poté konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 11 z 11 členů KV). Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí.

Předseda KV následně otevřel diskusi k návrhu pracovní skupiny pro přípravu materiálů na třetí zasedání KV v roce 2024. Po krátké diskusi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Ing. Radek Lípa, Bc. František Kučera.

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 únorového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: Jan Motejlek a Petros Kalpakcis.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na třetí zasedání KV v roce 2024 ve složení: Ing. Radek Lípa, Bc. František Kučera. Dále pak ověřovatele zápisu z druhého zasedání kontrolního výboru v roce 2024 ve složení: Jan Motejlek a Petros Kalpakcis.

Hlasování:

Přítomno: 11	Pro: 11	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 druhého zasedání KV v roce 2024, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda KV o návrhu programu druhého zasedání KV v roce 2024 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schvaluje program druhého zasedání KV v roce 2024.

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 Zastupitelstva LK
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 druhého zasedání kontrolního výboru v roce 2024.

Hlasování:

Přítomno: 11	Pro: 11	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
--------------	---------	----------	--------------	-------------------

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

Předseda KV provedl kontrolu plnění úkolu z prvního zasedání KV v roce 2024 a dotázal se tajemníka KV, zda upozornil tajemníky výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova a výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na zjištěné nedostatky ve Zprávě pracovní skupiny.

Tajemník KV předložil předsedovi KV vytištěnou reakci dotčeného tajemníka výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova, který uznal administrativní pochybení, které následně opravil a zveřejnil. Tajemník KV dále uvedl, že tajemnice výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost upozornila KV, že zjištěný nedostatek nebyl nedostatkem, nýbrž přehlédnutím pracovní skupiny KV pro kontrolu, kdy počet přítomných a hlasujících souhlasil na stavy uvedené jak v zápise výboru, tak usnesení. Toto zjištění následně prokázala tajemníkovi KV, který uznal, že tomu tak skutečně bylo.

Předseda KV poté všem přítomným členům sdělil, že vyjádření dotčeného tajemníka hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova a tajemnice výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost považuje za dostatečné a upozornil členy KV na důslednou kontrolu zasílaných podkladů pro Zprávu pracovní skupiny. Po krátké diskuzi s tímto souhlasili 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 tajemníka hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova a tajemnice výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny KV.

Hlasování:

Přítomno: 11	Pro: 11	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
--------------	---------	----------	--------------	-------------------

4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na druhé zasedání KV v roce 2024 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 byla 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: 11	Pro: 11	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. Po prostudování lze konstatovat, že přijatá usnesení jsou v souladu se zákonem a navazovala 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: 11	Pro: 11	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
--------------	---------	----------	--------------	-------------------

6. Kontrola usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK

Předseda KV otevřel diskusi k tomuto bodu. Pracovní skupina pro přípravu materiálů na druhé zasedání KV v roce 2024 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 pro tělovýchovu a sport

- V zápisu i výpisu usnesení z 1. zasedání Výboru pro tělovýchovu a sport konaného dne 22.1.2024 je uveden špatný rok usnesení, když usnesení jsou číslována 1/2023/VTS/1 – č. 1/2023/VTS/6, přičemž by měla být číslována 1/2024/VTS/1-1/2024/VTS/6.

- V zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.1.2024 v souvislosti s usnesením č.30/24/ZK je uvedeno v tabulce „HLASOVÁNÍ Č.: 32 PRO: 37 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0 VÝSLEDEK: byl přijat“, přičemž pod tabulkou je uvedeno „V jednacím sále nebyli přítomni 3 členové zastupitelstva kraje.“. V takovém případě je celkový počet hlasujících společně s nepřítomnými 40, což nesouhlasí s počtem 39 přítomných členů zastupitelstva kraje, který je uveden na začátku zápisu „Přítomno 39 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené prezenční listiny)“. Z toho plyne, že je s největší pravděpodobností uveden chybně číselný údaj hlasujících pro usnesení a nebo je špatný údaj o počtu nepřítomných v sále. Na jiných místech v zápise se tato chyba nevyskytuje, respektive neopakuje, i když je uváděn nějaký počet nepřítomných v průběhu hlasování.

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 pro tělovýchovu a sport a paní Bc. Ivetu Kavanovou, vedoucí organizačního oddělení odboru kanceláře hejtmána na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny.

Hlasování:

Přítomno: 11	Pro: 11	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 zasedání KV se uskuteční 19. března 2024.

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 druhém zasedání KV v roce 2024 a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Jan Motejlek

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Petros Kalpakcis

členka Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Bc. Michal Švarc

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 16. února 2024

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva pracovní skupiny pro 2. zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje dne 13. února 2024

Pro jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje, které se koná dne 13.2.2024, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

1. Usnesení rady kraje

- 1. mimořádné zasedání Rady kraje konané dne 15.1.2024, usnesení č.79/24/mRK-83/24/mRK
- 2. zasedání Rady kraje konané dne 23.1.2024, usnesení č.84/24/RK-187/24/RK
- 2. mimořádné zasedání Rady kraje konané dne 29.1.2024, usnesení č.188/24/mRK
- Kontrola plnění usnesení rady kraje 2. RK dne 23.1.2024
- Kontrola plnění usnesení rady kraje 3. RK dne 6.2.2024

2. Usnesení zastupitelstva kraje

- 1. zasedání Zastupitelstva kraje ze dne 30.1.2024, usnesení č. 1/24/ZK až 55/24/ZK

3. Usnesení ostatních výborů kraje

- Usnesení Výboru sociálních věcí ze dne 23.1.2024 (usnesení č. 1/24/VSV/1 – č. 1/24/VSV/5)*
- Usnesení Výboru zdravotnictví ze dne 24.1.2024 (usnesení č. 01/24/VZ/01 – č. 01/24/VZ/07)*
- Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ze dne 23.1.2024 (usnesení č. 1/2024/VVVZ/1 – č. 1/2024/VVVZ/5)*
- Usnesení Výboru finančního ze dne 26.1.2024 (usnesení č. 1/24/FV/1 – č. 1/24/FV/11)*
- Usnesení Výboru dopravy ze dne 23.1.2024 (usnesení č. 01/24/VD/01 – č. 01/24/VD/03)*
- Usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze dne 22.1.2024 (usnesení č. 1/24/VKPPCR/1 – č. 1/24/VKPPCR/6)*
- Usnesení Výboru hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova ze dne 16.1.2024 (usnesení č. 1/24/VHRRRV/1 – č. 1/24/VHRRRV/8)*
- Usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport ze dne 22.1.2024 (usnesení č. 1/2023/VTS/1 – č. 1/2023/VTS/6)*

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 pro tělovýchovu a sport

- V zápisu i výpisu usnesení z 1. zasedání Výboru pro tělovýchovu a sport konaného dne 22.1.2024 je uveden špatný rok usnesení, když usnesení jsou číslována 1/2023/VTS/1 – č. 1/2023/VTS/6, přičemž by měla být číslována 1/2024/VTS/1-1/2024/VTS/6.

Dále bylo zjištěno:

- 1. zasedání Výboru životního prostředí a zemědělství, které bylo plánováno na 25.1.2024 bylo zrušeno z důvodu nedostatku bodů k projednání. Nejbližší zasedání tohoto výboru je tedy plánováno na 15.2.2024

- V zápisu z 1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30.1.2024 v souvislosti s usnesením č.30/24/ZK je uvedeno v tabulce „HLASOVÁNÍ Č.: 32 PRO: 37 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL: 0 VÝSLEDEK: byl přijat“, přičemž pod tabulkou je uvedeno „V jednacím sále nebyli přítomni 3 členové zastupitelstva kraje.“. V takovém případě je celkový počet hlasujících společně s nepřítomnými 40, což nesouhlasí s počtem 39 přítomných členů zastupitelstva kraje, který je uveden na začátku zápisu „Přítomno 39 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené prezenční listiny)“. Z toho plyne, že je s největší pravděpodobností uveden chybně číselný údaj hlasujících pro usnesení a nebo je špatný údaj o počtu nepřítomných v sále. Na jiných místech v zápise se tato chyba nevyskytuje, respektive neopakuje, i když je uváděn nějaký počet nepřítomných v průběhu hlasování.

Dne 27.02.2024

členové pracovní skupiny

Jan Motejlek

Petros Kalpakcis