



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

Zápis č. 5/2024 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 5. 2024

Přítomno: 8 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Omluveni: Vladimír Vondráček, Mgr. Michal Malý, Petros Kalpakcis

Hosté: -

Ověřovatelé: Ing. Stanislav Říha, Mgr. Michal Malý

1. Zahájení

Páté 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 pátém zasedání kontrolního výboru v roce 2024. Následně předseda seznámil přítomné členy KV s omluvenkami nepřítomných členů KV. 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 navržení pracovní skupiny pro přípravu materiálů na šesté zasedání KV v roce 2024. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Petros Kalpakcis a Ing. Petr Ullrich.

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 květnového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: Ing. Stanislav Říha a Mgr. Michal Malý.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na šesté zasedání KV v roce 2024 ve složení: Petros Kalpakcis a Ing. Petr Ullrich. Dále pak ověřovatele zápisu z pátého zasedání kontrolního výboru v roce 2024 ve složení: Ing. Stanislav Říha a Mgr. Michal Malý.

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 pátého zasedání KV v roce 2024, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda KV o návrhu programu pátého zasedání KV v roce 2024 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schválil program pátého 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 ZK
6. Kontrola plnění usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK
7. Diskuse, různé
8. Usnesení, Závěr

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schválil program pátého zasedání kontrolního výboru v roce 2024.

Hlasování:

Přítomno: 8	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

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

Předseda KV provedl kontrolu plnění úkolu ze čtvrtého zasedání KV v roce 2024 a dotázal se tajemníka KV, zda upozornil tajemníka výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova na nedostatek zjištěný 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.

Předseda KV poté všem přítomným členům sdělil, že vyjádření dotčeného tajemníka považuje za dostatečné.

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 výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova na nedostatek zjištěný ve Zprávě pracovní skupiny KV.

Hlasování:

Přítomno: 8	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

4. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na páté 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.

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: 8	Pro: 8	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 byla v souladu se zákonem a navazovala 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: 8	Pro: 8	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 páté 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 zjištění *cit*:

„Výbor zdravotnictví – V předloženém výpisu usnesení ze 4. zasedání Výboru zdravotnictví, konaného dne 17. 4. 2024, je opakovaně (dvakrát) uvedeno č. usnesení: 04/24/VZ/19, když předchází 04/24/VZ/17, tedy chybí 04/24/VZ/18, respektive bylo chybně označeno jako /19“.

Poté krátké diskusi mezi členy předseda KV pověřil tajemníka KV, aby upozornil tajemníka výboru pro zdravotnictví na zjištěný nedostatek 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 tajemníka výboru pro zdravotnictví na zjištěný nedostatek ve Zprávě pracovní skupiny KV.

Hlasování:

Přítomno: 8	Pro: 8	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
-------------	--------	----------	--------------	-------------------

7. Diskuze, různé

Předseda KV otevřel diskusi. Poté, co se nikdo do diskuze nepřihlásil, předseda KV sdělil přítomným členům, že další, v pořadí šesté zasedání KV v tomto roce, se uskuteční 18. června 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 pátém zasedání KV v roce 2024 a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Stanislav Říha

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Michal Malý

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Bc. Michal Švarc

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 23. května 2024

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva pracovní skupiny pro 5. zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21. května 2024

Pro jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje, které se koná dne 21.5.2024, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

1. Usnesení rady kraje

- 5. mimořádné zasedání Rady kraje konané dne 8.4.2024, usnesení č.711/24/mRK-712/24/mRK
- 6. mimořádné zasedání Rady kraje konané dne 9.4.2024, usnesení č.713/24/mRK
- 7. zasedání Rady kraje konané dne 2.4.2024, usnesení č.602/24/RK-710/24/RK
- 8. zasedání Rady kraje konané dne 16.4.2024, usnesení č.714/24/RK-809/24/RK
- 9. zasedání Rady kraje konané dne 6. a 7.5.2024, usnesení č.810/24/RK-990/24/RK

2. Usnesení zastupitelstva kraje

- 4. zasedání Zastupitelstva kraje ze dne 23.4.2024, usnesení č. 182/24/ZK až 239/24/ZK

3. Usnesení ostatních výborů kraje

- Usnesení Výboru sociálních věcí ze dne 16.4.2024 (usnesení č. 4/24/VSV/17 – č. 3/24/VSV/24)*
- Usnesení Výboru zdravotnictví ze dne 17.4.2024 (usnesení č. 04/24/VZ/17 – č. 03/24/VZ/22)*
- Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ze dne 16.4.2024 (usnesení č. 4/2024/VVVZ/22 – č. 4/2024/VVVZ/28)*
- Usnesení Výboru finančního ze dne 19.4.2024 (usnesení č. 4/24/FV/49 – č. 4/24/FV/67)*
- Usnesení Výboru dopravy ze dne 16.4.2024 (usnesení č. 04/24/VD/16 – č. 04/24/VD/25)*
- Usnesení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ze dne 15.4.2024 (usnesení č. 4/24/VKPPCR/35 – č. 4/24/VKPPCR/44)*
- Usnesení Výboru hospodářského a regionálního rozvoje a rozvoje venkova ze dne 9.4.2024 (usnesení č. 4/24/VHRRRV/35 – č. 4/24/VHRRRV/45)*
- Usnesení Výboru pro tělovýchovu a sport ze dne 15.4.2024 (usnesení č. 4/2024/VTS/27 – č. 4/2024/VTS/31)*

i. Usnesení Výboru Fondu Turów - v dubnu se nekonal

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 zdravotnictví – V předloženém výpisu usnesení ze 4. zasedání Výboru zdravotnictví, konaného dne 17. 4. 2024, je opakovaně (dvakrát) uvedeno č. usnesení: 04/24/VZ/19, když předchází 04/24/VZ/17, tedy chybí 04/24/VZ/18, respektive bylo chybně označeno jako /19.

Viz přiložený printscreen

Dne 11.06.2024

členové pracovní skupiny

Stanislav Říha

Michal Malý