



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

# Zápis č. 2/VII/2024 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 10. 12. 2024

**Přítomno:** 8 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny (z toho 1 člen on-line)  
(Ing. Štěpán Matek se dostavil ve 14:20 hod., Jan Motejlek ve 14:22 hod.)

**Omluveni:** Mgr. Bc. Michal Švarc, Ing. Stanislav Říha, Pavel Kounovský

**Hosté:** -

**Ověřovatelé:** Ing. Jaromír Zajíček, MPA, Vladimír Vondráček

## 1. Zahájení a schválení programu jednání

Druhé zasedání Kontrolního výboru (dále jen KV) v VII. volebním období Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2024 zahájil místopředseda KV Ing. Jaromír Zajíček, MPA, který zároveň uvedl, že předseda KV Mgr. Bc. Michal Švarc se omluvil ze zasedání KV z důvodu pobytu mimo ČR a dnešní zasedání, tedy jako místopředseda KV, povede.

V úvodu přivítal přítomné členy KV na druhém zasedání kontrolního výboru v VII. volebním období. Místopředseda KV poté konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 5 + 1 člen on-line, tedy 6 z 11 členů KV, Mgr. Bc. Michal Švarc, Ing. Stanislav Říha a Pavel Kounovský se z 2. zasedání KV řádně omluvili a Bc. Jan Pekárek byl přítomen on-line). Místopředseda KV rozhodl o distanční (on-line) přítomnosti člena KV Bc. Jana Pekárka. Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí.

Místopředseda KV otevřel diskuzi k úpravě návrhu programu, který obdrželi členové kontrolního výboru v pozvánce. Navrhl upravit body programu tak, aby schválení programu jednání bylo součástí zahájení zasedání KV a volbu pracovní skupiny s ověřovateli navrhl posunout za projednávanou Zprávu pracovní skupiny. Po diskuzi k navrženým změnám programu druhého zasedání KV v VII. volebním období v roce 2024, členové souhlasili s úpravou programu jednání KV. Následně nechal místopředseda KV o návrhu programu druhého zasedání hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schválil upravený program druhého zasedání KV v VII. volebním období v roce 2024.

1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva LK
3. Kontrola plnění usnesení RK, mRK
4. Kontrola plnění usnesení ZK

5. Kontrola plnění usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK
6. Volba pracovní skupiny a ověřovatelů zápisu
7. Návrh termínů zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva LK na rok 2025
8. Diskuse, různé
9. Usnesení, Závěr

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schválil program druhého zasedání kontrolního výboru v VII. volebním období v roce 2024.

Hlasování:

Přítomno: 5	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
On-line: 1	Pro: 1	Proti: 0	Zdržel se: 0	

## **2. Kontrola usnesení z minulého zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje**

Místopředseda KV uvedl, že nebylo přijato žádné usnesení z minulého zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání bere na vědomí, že nebylo přijato žádné usnesení z minulého zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje.

Hlasování:

Přítomno: 5	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
On-line: 1	Pro: 1	Proti: 0	Zdržel se: 0	

## **3. Kontrola plnění usnesení RK, mRK**

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na druhé zasedání KV v VII. volebním období 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, 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: 5	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
On-line: 1	Pro: 1	Proti: 0	Zdržel se: 0	

#### 4. Kontrola plnění usnesení ZK

Místopředseda KV otevřel diskusi 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, místopředseda 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: 5	Pro: 5	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
On-line: 1	Pro: 1	Proti: 0	Zdržel se: 0	

#### 5. Kontrola plnění usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK

Místopředseda KV otevřel diskusi k tomuto bodu. Pracovní skupina pro přípravu materiálů na druhé zasedání KV v VII. volebním období 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*:

- „Ve výpisu usnesení z 1. zasedání Výboru hospodářského a strategického rozvoje ZLK konaného dne 12.11.2024 je nesprávně očíslováno usnesení č. 2 (je uvedeno č. usnesení: 2/24/VHSR/2.). Správně mělo být uvedeno č. usnesení 1/24/VHSR/2.

Dále členové pracovní skupiny navrhuji, aby bylo sjednoceno číslování jednotlivých zasedání obdobně, jako tomu je u ZK nebo RK a to takto:

*CC / VO / RR / YYY*

*CC - pořadové číslo zasedání výboru (01 – 99)*

*VO - volební období zastupitelstva (nyní VII)*

*RR – kalendářní rok (nyní 24)*

*YYY - zkratka názvu výboru (VSV – výbor sociálních věcí)*

*Dále členové pracovní skupiny navrhuji, aby bylo sjednoceno číslování jednotlivých usnesení v rámci všech výborů takto:*

*CC / VO / RR / YYY / ZZ*

*CC - pořadové číslo zasedání výboru (01 – 99)*

*VO - volební období zastupitelstva (nyní VII)*

*RR – kalendářní rok (nyní 24)*

*YYY - zkratka názvu výboru (VSV – výbor sociálních věcí)*

*ZZ – pořadové číslo usnesení daného zasedání (01 – 99)*

*Zavedením výše uvedených opatření bude zajištěna jedinečnost každého usnesení jak v rámci výboru, tak v rámci všech výborů ZLK.“*

Místopředseda KV následně otevřel diskusi ke kontrolovaným usnesením z výborů ZLK. Člen KV pan Krupka na toto uvedl, že udělal kontrolu usnesení z výborů, i když nebyl členem pracovní skupiny a našel nedostatek u finančního výboru a výboru pro zdravotnictví z jejich listopadového zasedání, kde neseděly počty přítomných členů výborů na počty hlasujících. Následně pracovní skupina KV pro kontrolu materiálů usnesení výborů ZLK uvedla svá zjištění, kdy upozornila na chybné číslování usnesení u výboru hospodářského a strategického rozvoje (viz Zpráva pracovní skupiny).

Dále členové pracovní skupiny navrhli, aby bylo sjednoceno číslování jednotlivých zasedání obdobně jako je tomu u ZK a RK a taktéž, aby bylo sjednoceno číslování jednotlivých usnesení v rámci všech výborů (viz Zpráva pracovní skupiny).

Po diskusi k těmto bodům se členové KV shodli, že výše uvedené sjednocování usnesení a číslování jednotlivých zasedání projednají za přítomnosti předsedy KV Mgr. Bc. Švarce.

Poté krátké diskusi mezi členy místopředseda KV požádal tajemníka KV, aby upozornil tajemníky výboru pro zdravotnictví, finančního a hospodářského a strategického rozvoje na zjištěné nedostatky ve Zprávě pracovní skupiny a z podnětu člena 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 požádal tajemníka KV, aby upozornil tajemníky výboru pro zdravotnictví, finančního a hospodářského a strategického rozvoje na zjištěné nedostatky ve Zprávě pracovní skupiny a od člena KV.

Hlasování:

Přítomno: 7	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
On-line: 1	Pro: 1	Proti: 0	Zdržel se: 0	

Ve 14:20 se dostavil Ing. Štěpán Matek

Ve 14:22 se dostavil Jan Motejlek

## 6. Volba pracovní skupiny a ověřovatelů zápisu

Místopředseda KV otevřel diskuzi k navržení pracovní skupiny pro přípravu materiálů na lednové, první zasedání KV v roce 2025. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Ing. Radek Lípa a Jaroslav Votýpka.

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 prosincového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: Ing. Jaromír Zajíček, MPA a Vladimír Vondráček.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na lednové, první zasedání KV v roce 2025 ve složení: Ing. Radek Lípa a Jaroslav Votýpka. Dále pak ověřovatele zápisu z druhého zasedání kontrolního výboru v VII. volebním období v roce 2024 ve složení: Ing. Jaromír Zajíček, MPA a Vladimír Vondráček.

Hlasování:

Přítomno: 7	Pro: 7	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
On-line: 1	Pro: 1	Proti: 0	Zdržel se: 0	

## 7. Návrh termínů zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva LK na rok 2025

Místopředseda KV otevřel diskuzi k harmonogramu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje na rok 2025. Uvedl, že všichni obdrželi v pozvánce na dnešní zasedání KV mimo jiné i návrh termínů zasedání KV pro rok 2025, a to následovně: 21. ledna, 18. února, 18. března, 22. dubna, 20. května, 17. června, 19. srpna, 23. září, 14. října, 18. listopadu a 9. prosince 2025.

Po krátké diskuzi všech členů a shodě na předložených termínech zasedání KV v roce 2025 nechal místopředseda KV o navržených termínech konání KV ZLK v roce 2025 hlasovat.

Návrh usnesení:

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání schvaluje harmonogram zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje na rok 2025 v následujících termínech: 21. ledna, 18. února, 18. března, 22. dubna, 20. května, 17. června, 19. srpna, 23. září, 14. října, 18. listopadu a 9. prosince 2025.

Hlasování:

Přítomno: 7 On-line: 1	Pro: 7 Pro: 1	Proti: 0 Proti: 0	Zdržel se: 0 Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
---------------------------	------------------	----------------------	------------------------------	-------------------

## 8. Diskuze, různé

Místopředseda KV otevřel diskuzi, zda-li by členové KV poskytli své adresy v rámci činnosti KV ZLK. Členové KV s tímto souhlasili.

Poté, co se nikdo do diskuze nepřihlásil, místopředseda připomněl datum a čas konání lednového, prvního zasedání kontrolního výboru v roce 2025 a to dne 21. ledna od 14:00 hod.

## 9. 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 druhém zasedání KV v VII. volebním období v roce 2025 a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

**Ing. Jaromír Zajíček, MPA**

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

**Vladimír Vondráček**

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

**Ing. Jaromír Zajíček, MPA**

místopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 12. prosince 2024

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

## **Zpráva pracovní skupiny pro 2. zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje v VII. volebním období dne 10. prosince 2024**

Pro jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje, které se koná dne 10.12.2024, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

### **1. Usnesení rady kraje**

- 1. mimořádného zasedání Rady kraje konané dne 11. 11. 2024, usnesení č. 87/VII/24/mRK - 88/VII/24/mRK
- 2./VII zasedání Rady kraje konaného dne 19.11.2024, usnesení č.89/VII/24/RK – 185/VII/24/RK
- 2./VII mimořádného zasedání Rady kraje konaného 26.11.2024, usnesení č.186/VII/24/mRK

### **2. Usnesení zastupitelstva kraje**

- 1./VII/2024 zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.11.2024, usnesení č. 35/VII/24/ZK – 80/VII/24/ZK.

### **3. Zápis z jednání jednotlivých výborů zastupitelstva**

Výbor kontrolní

- 1/VII/24/KV zasedání Výboru kontrolního ZLK konaného dne 19.11.2024, usnesení č. 1/VII/24/KV/01 – č. 1/VII/24/KV/06.

Výbor finanční

- 1/2024 zasedání Výboru finančního ZLK konaného dne 18.11.2024, usnesení č. 1/24/FV/1 – č. 1/24/FV/24

Výbor výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti

- 1/VII zasedání Výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti ZLK konaného dne 19.11.2024, usnesení č. 1/VII./2024/VVVZ/1 – č. 1/VII./2024/VVVZ/11

Výbor dopravy

- 1./VII zasedání Výboru dopravy ZLK konaného dne 19.11.2024, usnesení č. 01/VII/24/VD/01 - č. 01/VII/24/VD/13

Výbor hospodářského a strategického rozvoje

- 1 zasedání Výboru hospodářského s strategického rozvoje ZLK konaného dne 12.11.2024, usnesení č. 1/24/VHSR/1 – č 1/24/VHSR/16

Výbor životního prostředí

- 1/VII Výboru životního prostředí a zemědělství ZLK konaného dne 20.11.2024, usnesení č. 1/VII/24/VŽPZ/1 – č. 1/VII/24/VŽPZ/7

Výbor zdravotnictví

- 01/VII Výboru zdravotnictví ZLK konaného dne 18.11.2024, usnesení č. 01/VII/24/VZ/01 – č. 01/VII/24/VZ/04

Výbor sociálních věcí

- 1/24 č. 1 Výboru sociálních věcí ZLK konaného dne 20.11.2024, usnesení č. 1/24/VII/VSV/1 – č. 1/24/VII/VSV/5

Výbor kultury a cestovního ruchu

- 1/VII Výboru kultury a cestovního ruchu ZLK konaného dne 18.11.2024, usnesení č. 1/VII/24/VKCR/01 – č. 1/VII/24/VKCR/09

Výbor tělovýchovy a sportu

- 1/VII Výbor tělovýchovy a sportu ZLK konaného dne 19.11.2024, usnesení č. 1/VII/2024/VTS/1 – č. 1/VII/2024/VTS/7

### ***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 z jednání Zastupitelstva Libereckého kraje 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 zastupitelstva.**

### ***3. Záписы z jednání jednotlivých výborů zastupitelstva***

---

**Členové pracovní skupiny Kontrolního výboru ZLK provedli k 9.12.2024 podrobnou kontrolu zápisů z jednání jednotlivých výborů ZLK, které k tomuto datu byly zveřejněny na webových stránkách kraje. Konstatují, že byl shledán následující formální nedostatek:**

- **Ve výpisu usnesení z 1. zasedání Výboru hospodářského a strategického rozvoje ZLK konaného dne 12.11.2024 je nesprávně očíslováno usnesení č. 2 (je uvedeno č. usnesení: 2/24/VHSR/2.). Správně mělo být uvedeno č. usnesení 1/24/VHSR/2.**
- **Krom výše uvedeného pracovní skupina konstatuje že záписы z jednání výborů a výpisy z usnesení výborů nevykazují věcné, ani formální chyby. Přijatá usnesení jsou v souladu se zákonem.**
- **Dále členové pracovní skupiny navrhuji, aby bylo sjednoceno číslování jednotlivých zasedání obdobně, jako tomu je u ZK nebo RK a to takto:**



**CC / VO / RR / YYY**

**CC - pořadové číslo zasedání výboru (01 – 99)**

**VO - volební období zastupitelstva (nyní VII)**

**RR – kalendářní rok (nyní 24)**

**YYY - zkratka názvu výboru (VSV – výbor sociálních věcí)**

- **Dále členové pracovní skupiny navrhuji, aby bylo sjednoceno číslování jednotlivých usnesení v rámci všech výborů takto:**

**CC / VO / RR / YYY / ZZ**

**CC - pořadové číslo zasedání výboru (01 – 99)**

**VO - volební období zastupitelstva (nyní VII)**

**RR – kalendářní rok (nyní 24)**

**YYY - zkratka názvu výboru (VSV – výbor sociálních věcí)**

**ZZ – pořadové číslo usnesení daného zasedání (01 – 99)**

**Zavedením výše uvedených opatření bude zajištěna jedinečnost každého usnesení jak v rámci výboru, tak v rámci všech výborů ZLK.**

Dne 19.12.2024

Vladimír Vondráček – člen KV ZLK

.....

Ing. Jaromír Zajíček, MPA – místopředseda KV ZLK

.....