



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

Zápis č. 1/2025 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 1. 2025

Přítomno: 9 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny (z toho 1 člen on-line)

Omluveni: Ing. Štěpán Matek, Pavel Kounovský

Hosté: -

Ověřovatelé: Ing. Radek Lípa, Jaroslav Votýpka

1. Zahájení a schválení programu jednání

První zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje (dále jen KV) v roce 2025 zahájil předseda výboru Mgr. Bc. Michal Švarc.

V úvodu přivítal přítomné členy na prvním zasedání kontrolního výboru v roce 2025. Předseda poté konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 8 + 1 člen on-line, tedy 9 z 11 členů, Ing. Štěpán Matek a Pavel Kounovský se z 1. zasedání řádně omluvili a Daniel Krupka byl přítomen on-line). Předseda rozhodl o distanční (on-line) přítomnosti člena Daniela Krupky. Přítomní členové vzali tuto informaci na vědomí.

Předseda otevřel diskuzi k úpravě návrhu programu, který obdrželi členové kontrolního výboru v pozvánce. Po diskuzi k navrženému programu prvního zasedání v roce 2025, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda o návrhu programu prvního zasedání v roce 2025 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schválil program prvního zasedání KV v roce 2025.

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. Diskuse, různé
8. Usnesení, Závěr

Návrh usnesení:

KV po projednání schválil program prvního zasedání výboru v roce 2025.

Hlasování:

| | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Přítomno: 8 On-line: 1 | Pro: 8 Pro: 1 | Proti: 0 Proti: 0 | Zdržel se: 0 Zdržel se: 0 | Výsledek: přijato |
|---------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|

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

Předseda provedl kontrolu plnění úkolu z druhého zasedání KV v VII. volebním období v roce 2024 a dotázal se tajemníka, zda upozornil tajemníky výboru pro zdravotnictví, finančního a hospodářského a strategického rozvoje na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny a z podnětu člena KV.

Tajemník předložil předsedovi vytištěnou reakci tajemníka výboru hospodářského a strategického rozvoje a dále uvedl, že s dvěma zbylými tajemníky dotčených výborů komunikoval telefonicky a osobně, kteří mu sdělili, že zjištěné nedostatky opravili a opravené dokumenty zveřejnili.

Předseda poté všem přítomným členům sdělil, že vyjádření dotčených tajemníků považuje za dostatečné a úkol za splněný.

Po krátké diskuzi s tímto souhlasili i členové KV. Poté, co se nikdo další do diskuze nepřihlásil, předseda diskuzi ukončil a nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

KV po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání včetně odpovědí tajemníků výboru pro zdravotnictví, finančního, hospodářského a strategického rozvoje na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny a z podnětu člena KV.

Hlasování:

| | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Přítomno: 8 On-line: 1 | Pro: 8 Pro: 1 | Proti: 0 Proti: 0 | Zdržel se: 0 Zdržel se: 0 | Výsledek: přijato |
|---------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|

3. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na první zasedání KV v roce 2025 sdělila přítomným členům svá zjištění na základě zaslaných usnesení mRK a RK. Přítomné členy informovala, jakou formou provedla podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatovala, že usnesení nevykazovala věcné ani formální chyby a přijatá usnesení nebyla v rozporu s právním a jednacím řádem.

Poté, co se nikdo další do diskuze nepřihlásil, předseda diskuzi ukončil a nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

KV po projednání bere na vědomí Zprávu pracovní skupiny včetně předložených usnesení ze zasedání mRK a RK, která nevykazovala věcné ani formální chyby a přijatá usnesení nebyla v rozporu s právním a jednacím řádem.

Hlasování:

| | | | | |
|-------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| Přítomno: 8 | Pro: 8 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 | Výsledek: přijato |
| On-line: 1 | Pro: 1 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 | |

4. Kontrola plnění usnesení ZK

Předseda 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 zastupitelstva.

Poté, co se nikdo do diskuze nepřihlásil, předseda diskuzi ukončil a nechal hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

KV 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 |
| On-line: 1 | Pro: 1 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 | |

5. Kontrola plnění usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK

Předseda otevřel diskuzi k tomuto bodu. Pracovní skupina pro přípravu materiálů na první zasedání KV v roce 2025 sdělila přítomným členům svá zjištění na základě zaslaných usnesení jednotlivých výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a konstatovala, že neobsahovala formální chyby s výjimkou následujícího zjištění *cit:*

„*Výbor výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti*

- *Usn.č. 15 – hlasovalo o jednoho člena výboru víc, než bylo přítomných*

Výbor životního prostředí

- *Usn.č. 11 – o jednoho přítomného a hlasujícího víc, než u ostatních hlasování*

Výbor tělovýchovy a sportu

- **Usn.č. 14 – o jednoho přítomného a hlasujícího méně, než u ostatních hlasování“.**

Po krátké diskuzi mezi členy předseda požádal tajemníka KV, aby upozornil tajemníky výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti, výboru životního prostředí, výboru pro tělovýchovu a sport na zjištěné nedostatky ve Zprávě pracovní skupiny KV.

Návrh usnesení:

KV 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, aby upozornil tajemníky výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti, výboru životního prostředí, výboru pro tělovýchovu a sport na zjištěné nedostatky ve Zprávě pracovní skupiny KV.

Hlasování:

| | | | | |
|-------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| Přítomno: 8 | Pro: 8 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 | Výsledek: přijato |
| On-line: 1 | Pro: 1 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 | |

6. Volba pracovní skupiny a ověřovatelů zápisu

Předseda otevřel diskuzi k navržení pracovní skupiny pro přípravu materiálů na únorové, druhé zasedání KV v roce 2025. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Jan Motejlek a Bc. Jan Pekárek.

Předseda následně konstatoval, že na základě usnesení ze zasedání KV 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: Ing. Radek Lípa a Jaroslav Votýpka.

Návrh usnesení:

KV po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na únorové, druhé zasedání v roce 2025 ve složení: Jan Motejlek a Bc. Jan Pekárek. Dále pak ověřovatele zápisu z prvního zasedání kontrolního výboru v roce 2025 ve složení: Ing. Radek Lípa a Jaroslav Votýpka.

Hlasování:

| | | | | |
|-------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| Přítomno: 8 | Pro: 8 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 | Výsledek: přijato |
| On-line: 1 | Pro: 1 | Proti: 0 | Zdržel se: 0 | |

7. Diskuze, různé

Předseda otevřel diskuzi. Poté, co se nikdo do diskuze nepřihlásil, předseda sdělil přítomným členům, že další, v pořadí druhé zasedání KV v tomto roce, se uskuteční 18. února 2025.

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 a zvoleným ověřovatelům zápisu. Předseda poděkoval členům za jejich účast na prvním zasedání KV v roce 2025 a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Radek Lípa

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Jaroslav Votýpka

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Bc. Michal Švarc

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 23. ledna 2025

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva pracovní skupiny pro 1. zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21. ledna 2025

Pro jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje, které se koná dne 21.1.2025, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

1. Usnesení rady kraje

- 3./VII zasedání Rady kraje konaného dne 3.12.2024, usnesení č.187/VII/24/RK – 317/VII/24/RK
- 4./VII zasedání Rady kraje konaného dne 10.12.2024, usnesení č.318/VII/24/RK – 398/VII/24/RK
- 3./VII mimořádného zasedání Rady kraje konaného 16. 12. 2024, usnesení č.399/VII/24/mRK
- 1./VII zasedání Rady kraje konaného dne 7.1.2025, usnesení č.1/VII/25/RK – 68/VII/25/RK
- 1./VII mimořádného zasedání Rady kraje konaného 13.1.2025, usnesení č. 69,70/VII/25/mRK

2. Usnesení zastupitelstva kraje

- 2./VII/2024 zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 17.12.2024, usnesení č. 81/VII/24/ZK – 131/VII/24/ZK.

3. Záписы z jednání jednotlivých výborů zastupitelstva

Výbor kontrolní

- 2/VII/24/KV zasedání Výboru kontrolního ZLK konaného dne 10.12.2024, usnesení č. 2/VII/24/KV/07 – č. 2/VII/24/KV/012.

Výbor finanční

- 2/2024 zasedání Výboru finančního ZLK konaného dne 9.12.2024, usnesení č. 2/24/FV/25 – č. 2/24/FV/39

Výbor výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti

- 2/VII zasedání Výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti ZLK konaného dne 10.12.2024, usnesení č. 2/VII./2024/VVVZ/12 – č. 2/VII./2024/VVVZ/19

Výbor dopravy

- 2./VII zasedání Výboru dopravy ZLK konaného dne 10.12.2024, usnesení č. 02/VII/24/VD/14 - č. 02/VII/24/VD/21

Výbor hospodářského a strategického rozvoje

- 2. zasedání Výboru hospodářského strategického rozvoje ZLK konaného dne 3.12.2024, usnesení č. 2/24/VHSR/17 – č 2/24/VHSR/30

Výbor životního prostředí

- 2/VII Výboru životního prostřední a zemědělství ZLK konaného dne 11.12.2024, usnesení č. 2/VII/24/VŽPZ/8 – č. 2/VII/24/VŽPZ/17

Výbor zdravotnictví

- 02/VII Výboru zdravotnictví ZLK konaného dne 11.12.2024, usnesení č. 02/VII/24/VZ/5 – č. 02/VII/24/VZ/10

Výbor sociálních věcí

- 2/24 č. 1 Výboru sociálních věcí ZLK konaného dne 11.12.2024, usnesení č. 2/24/VII/VSV/6 – č. 2/24/VII/VSV/9

Výbor kultury a cestovního ruchu

- 2/VII Výboru kultury a cestovního ruchu ZLK konaného dne 9.12.2024, usnesení č. 2/VII/24/VKCR/10 – č. 2/VII/24/VKCR/24

Výbor tělovýchovy a sportu

- 2/VII Výbor tělovýchovy a sportu ZLK konaného dne 10.12.2024, usnesení č. 2/VII/2024/VTS/8 – č. 2/VII/2024/VTS/15

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. Záписy z jednání jednotlivých výborů zastupitelstva

Členové pracovní skupiny Kontrolního výboru ZLK provedli k 20.1.2025 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:

Výbor výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti

- **Usn.č. 15 – hlasovalo o jednoho člena výboru víc, než bylo přítomných**

Výbor životního prostředí

- **Usn.č. 11 – o jednoho přítomného a hlasujícího víc, než u ostatních hlasování**

Výbor tělovýchovy a sportu

- Usn.č. 14 – **o jednoho přítomného a hlasujícího méně, než u ostatních hlasování**

Dne 27.01.2025

Jaroslav Votýpka – člen KV ZLK

.....

Ing. Radek Lípa– člen KV ZLK

.....