



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

Zápis č. 03/25 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 18. 3. 2025

Přítomno: 10 členů výboru zastupitelstva kraje dle přiložené prezenční listiny

Neomluveni: Ing. Štěpán Matek

Hosté: -

Ověřovatelé: Daniel Krupka, Ing. Stanislav Říha

1. Zahájení a schválení programu jednání

Třetí 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 třetím zasedání kontrolního výboru v roce 2025. Předseda poté konstatoval, že je výbor usnášeníschopný (přítomno bylo 10 z 11 členů, Ing. Štěpán Matek přítomen nebyl ani se neomluvil). 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 třetího zasedání v roce 2025, ze které nevzešel žádný pozměňující návrh, nechal předseda o návrhu programu třetího zasedání v roce 2025 hlasovat.

Kontrolní výbor po projednání schválil program třetího 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
7. Diskuse, různé
8. Usnesení, Závěr

Návrh usnesení:

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

Hlasování:

Přítomno: 10	Pro: 10	Proti: 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 roce 2025 a dotázal se tajemníka, zda upozornil tajemníky výboru dopravy a výboru pro tělovýchovu a sport na zjištěné nedostatky ve Zprávě pracovní skupiny KV?

Tajemník předložil předsedovi vytištěné reakce tajemníků výše uvedených výborů. Předseda následně odpovědi dotčených výborů přečetl členům KV.

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

Následně nechal předseda hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:

KV po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání včetně odpovědí tajemníků výboru dopravy a výboru pro tělovýchovu a sport na nedostatky zjištěné ve Zprávě pracovní skupiny.

Hlasování:

Přítomno: 10	Pro: 10	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
--------------	---------	----------	--------------	-------------------

3. Kontrola plnění usnesení RK, mRK

Pracovní skupina pro přípravu materiálů na třetí 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: 10	Pro: 10	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
--------------	---------	----------	--------------	-------------------

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: 10	Pro: 10	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
--------------	---------	----------	--------------	-------------------

5. Kontrola plnění usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK

Předseda otevřel diskuzi k tomuto bodu. Pracovní skupina pro přípravu materiálů na třetí 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:

- „V zápisu Výboru finančního není uvedeno zjištění počtu přítomných členů (číselné uvedení). Kontrolou počtu přítomných členů byla zjištěna účast 15 členů, v hlasování o usnesení č. 2/25/FV/07 + 08 a 09 je uvedeno hlasování 13 členů bez informace o zahájení jednání s odlišnou účastí vůči celkové, resp. absenci konkrétních členů. **Správně mělo být uvedeno, že jednání bylo zahájeno bez p. Ing. Zámečníka, který na jednání přišel v 16:12 a bez p. Rampa, který na jednání přišel v 16:22 – skutečnosti o příchodech těchto členů v zápisu uvedené jsou.**
- Dále Výbor Finanční uvádí špatné zapisování usnesení, kdy používá stále FV namísto VF. A to jak ve výpisu usnesení, tak v zápisu.
- V zápisu Výboru dopravního byla zjištěna účast 13 členů, v hlasování o usnesení č. 02/25/VD/05 + 06 je uvedeno hlasování 12 členů bez informace o zahájení jednání s odlišnou účastí vůči celkové, resp. absenci konkrétního člena. **Správně mělo být**

uvedeno, že jednání bylo zahájeno bez p. Bc. Levinského, který na jednání přišel v 14:35 – skutečnost o jeho příchodu v zápisu uvedená je.

- *Ve výpisu usnesení č. 02/25/VD Výboru dopravy chybí zápis o usnesení č. 02/25/VD/11, který je v zápisu z výboru.*
- *V zápisu Výboru hospodářského a strategického rozvoje je při hlasování o usnesení č. 2/25/VHSR/19 uvedeno, že se hlasování pro nepřítomnost nezúčastnil člen výboru p. Švehla. **Správně má být uvedeno, v kolik hodin člen výboru jednání opustí a pakliže se na jednání znovu vrátí, pak by měl být uveden čas příchodu.***
- *Ve výpisu usnesení č. 2 Výboru hospodářského a strategického rozvoje chybí zápis o usnesení č. 2/25/VHSR/14.*
- *V zápisu a ve výpisu usnesení Výboru sociálních věcí jsou nesprávně očíslovaná jednotlivá usnesení, když svá usnesení začíná od čísla 2/25/VSV/1. Výbor při předchozím jednání ukončil svá usnesení číslem 1/25/VSV/4. **Správně mají přijatá usnesení na druhém jednání Výboru začínat číslem 2/25/VSV/5 a končit usnesením č. 2/25/VSV/12.***
- *V zápisu Výboru kultury a cestovního ruchu není na úvod uvedeno, kdo jednání zahájil, kdo provedl kontrolu přítomných členů a zda je výbor schopen se usnášet. **Správně dle jednacího řádu musí být tyto informace uvedeny.***
 - *Dále byla zjištěna účast 14 členů, v hlasování o usnesení č. 02/25/VKCR/06 + 07 je uvedeno hlasování 11 členů bez informace o zahájení jednání s odlišnou účastí vůči celkové, resp. absenci konkrétních členů. Rovněž není ani uvedeno, kdo na jednání dorazil později před hlasováním o usnesení č. 02/25/VKCR/08. **Správně má být uvedeno, že jednání bylo zahájeno bez konkrétních členů výboru a zároveň má být uvedeno, kdo jmenovitě na jednání přišel a v kolik hodin, pakliže na jednání dorazil později.***
 - *V zápisu a ve výpisu usnesení Výboru je dvakrát uvedeno odhlasování usnesení č. 02/25/VKCR/10, přičemž každé jednotlivé usnesení projednává jiné téma. **Správně má mít druhé projednávané usnesení č. 02/25/VKCR/11 a každé další usnesení zvýšenou číselnou řadu o 1 výš.***
 - *U tohoto druhého číselně špatně označeného usnesení je uvedeno, že se hlasování pro odchod z jednání nezúčastnil člen výboru p. Bc. Brož. **Správně má být uvedeno, v kolik hodin člen výboru jednání opustí a pakliže se na jednání znovu vrátí, pak by měl být uveden čas jeho příchodu.***
 - *U označeného usnesení č. 02/25/VKCR/11 (správně 02/25/VKCR/12) je uvedeno, že před hlasováním přišli pan Bc. Martin Brož, Lukáš Pohanka a Tina Honsejková. V zápisu u předchozích usnesení není uvedeno, že členové výboru p. Pohanka a pí. Honsejková jednání opustili. **Správně má být uvedeno, v kolik hodin konkrétní člen výboru jednání opustí a pakliže se na jednání znovu vrátí, pak by měl být uveden čas jeho příchodu.***
 - *Před hlasováním o usnesení č. 02/25/VKCR/11 (správně 02/25/VKCR/12) je uvedena informace, že „BOD BYL PŘEDZAZEN NA ZAČÁTEK BEZ ÚPRAVY PROGRAMU“. Usnesením č. 02/25/VKCR/07 byl řádně schválen navržený program Výboru a během jednání Výboru nikdo změnu programu*

nenavrhnul. Správný postup dle jednacího řádu je takový, že schválený program lze během jednání měnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech jeho členů, přičemž návrh na změnu může podat kterýkoliv člen výboru předsedajícímu“.

Po krátké diskuzi mezi členy předseda požádal tajemníka KV, aby upozornil tajemníky výboru finančního, dopravního, hospodářského a strategického rozvoje, sociálních věcí a výboru kultury a cestovního ruchu 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 finančního, dopravního, hospodářského a strategického rozvoje, sociálních věcí a výboru kultury a cestovního ruchu na zjištěné nedostatky ve Zprávě pracovní skupiny KV.

Hlasování:

Přítomno: 10	Pro: 10	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
--------------	---------	----------	--------------	-------------------

6. Volba pracovní skupiny a ověřovatelů zápisu

Předseda otevřel diskuzi k navržení pracovní skupiny pro přípravu materiálů na dubnové, čtvrté zasedání KV v roce 2025. Po krátké diskuzi a následné shodě byla navržena pracovní skupina ve složení: Pavel Kounovský a Ing. Jaromír Zajíček, MPA.

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 březnového zápisu budou členové pracovní skupiny, a to: Daniel Krupka a Ing. Stanislav Říha.

Návrh usnesení:

KV po projednání schvaluje pracovní skupinu pro přípravu materiálů na dubnové, čtvrté zasedání v roce 2025 ve složení: Pavel Kounovský a Ing. Jaromír Zajíček, MPA. Dále pak ověřovatele zápisu ze třetího zasedání kontrolního výboru v roce 2025 ve složení: Daniel Krupka a Ing. Stanislav Říha.

Hlasování:

Přítomno: 10	Pro: 10	Proti: 0	Zdržel se: 0	Výsledek: přijato
--------------	---------	----------	--------------	-------------------

7. Diskuze, různé

Předseda otevřel diskuzi. Poté, co se nikdo do diskuze nepřihlásil, předseda sdělil přítomným členům, že další, v pořadí čtvrté zasedání KV v tomto roce, se uskuteční 22. dubna 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 třetím zasedání KV v roce 2025 a poté zasedání ukončil.

Ověřovatelé zápisu:

Daniel Krupka

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Ing. Stanislav Říha

člen Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. Bc. Michal Švarc

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Liberec 20. března 2025

Zapsal: Mgr. Karel Novák

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Zpráva pracovní skupiny pro 3. zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18. března 2025

Pro jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje, které se koná dne 18.3.2025, byly předloženy následující podklady k provedení kontroly:

- **Usnesení rady kraje**

- 4. zasedání Rady kraje konaného dne 18.2.2025, usnesení č. 286/25/RK – 369/25/RK
- 3. mimořádného zasedání Rady kraje konaného 24.2.2025, usnesení č. 370/25/mRK – č. 376/25/mRK

- **Usnesení zastupitelstva kraje**

- 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 25.2.2025, usnesení č. 38/25/ZK – č. 94/25/ZK.

- **Zápis a usnesení z jednání jednotlivých výborů zastupitelstva**

Výbor kontrolní

- 2. zasedání roku 2025 Výboru kontrolního ZLK konaného dne 18.2.2025, usnesení č. 02/25/VK/20 – č. 02/25/VK/25.

Výbor finanční

- 2. zasedání roku 2025 Výboru finančního ZLK konaného dne 17.2.2025, usnesení č. 2/25/VF/07 – č. 2/25/VF/21.

Výbor výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti

- 2. zasedání roku 2025 Výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti ZLK konaného dne 18.2.2025, usnesení č. 02/25/VVVZ/11 – č. 02/25/VVVZ/14.

Výbor dopravy

- 2. zasedání roku 2025 Výboru dopravy ZLK konaného dne 18.2.2025, usnesení č. 02/25/VD/04 - č. 02/25/VD/11.

Výbor hospodářského a strategického rozvoje

- 2. zasedání roku 2025 Výboru hospodářského s strategického rozvoje ZLK konaného dne 11.2.2025, usnesení č. 2/25/VHSR/12 – č. 2/25/VHSR/24.

Výbor životního prostředí

- 2. zasedání roku 2025 Výboru životního prostředí a zemědělství ZLK konaného dne 19.2.2025, usnesení č. 2/25/VŽPZ/9 – č. 2/25/VŽPZ/15.

Výbor zdravotnictví

- 2. zasedání roku 2025 Výboru zdravotnictví ZLK konaného dne 19.2.2025, usnesení č. 02/25/VZ/06 – č. 02/25/VZ/08.

Výbor sociálních věcí

- 2. zasedání roku 2025 Výboru sociálních věcí ZLK konaného dne 19.2.2025, usnesení č. 02/25/VSV/01 – č. 02/25/VSV/08.

Výbor kultury a cestovního ruchu

- 2. zasedání roku 2025 Výboru kultury a cestovního ruchu ZLK konaného dne 17.2.2025, usnesení č. 02/25/VKCR/06 – č. 02/25/VKCR/11.

Výbor tělovýchovy a sportu

- 2. zasedání roku 2025 Výbor tělovýchovy a sportu ZLK konaného dne 18.2.2025, usnesení č. 02/25/VTs/9 – č. 02/25/VTs/13.

Výbor fondu Turów

- výbor v uplynulém měsíci nezasedal.

1. Usnesení rady kraje

V dostupných výpisech usnesení pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu a konstatuje, že usnesení nevykazují podstatné věcné, ani formální chyby. Přijatá usnesení nejsou v rozporu s právním ani jednacím řádem.

2. Usnesení zastupitelstva kraje

V dostupných výpisech usnesení pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu a konstatuje, že usnesení nevykazují věcné, ani formální chyby. Pracovní skupina konstatuje, že přijatá usnesení jsou v souladu se zákonem a navazují na předchozí usnesení zastupitelstva.

3. Zápisy a usnesení z jednání jednotlivých výborů zastupitelstva

Členové pracovní skupiny Kontrolního výboru ZLK provedli k 16.2.2025 podrobnou kontrolu zápisů a usnesení z jednání jednotlivých výborů ZLK, které k tomuto datu byly zveřejněny na webových stránkách kraje. Konstatují, že byly shledány následující nedostatky:

- V zápisu Výboru finančního není uvedeno zjištění počtu přítomných členů (číselné uvedení). Kontrolou počtu přítomných členů byla zjištěna účast 15 členů, v hlasování o usnesení č. 2/25/FV/07 + 08 a 09 je uvedeno hlasování 13 členů bez

- informace o zahájení jednání s odlišnou účastí vůči celkové, resp. absenci konkrétních členů. **Správně mělo být uvedeno, že jednání bylo zahájeno bez p. Ing. Zámečníka, který na jednání přišel v 16:12 a bez p. Rampa, který na jednání přišel v 16:22 – skutečnosti o příchodech těchto členů v zápisu uvedené jsou.**
- Dále Výbor Finanční uvádí špatné zapisování usnesení, kdy používá stále FV namísto VF. A to jak ve výpisu usnesení, tak v zápisu.
- V zápisu Výboru dopravního byla zjištěna účast 13 členů, v hlasování o usnesení č. 02/25/VD/05 + 06 je uvedeno hlasování 12 členů bez informace o zahájení jednání s odlišnou účastí vůči celkové, resp. absenci konkrétního člena. **Správně mělo být uvedeno, že jednání bylo zahájeno bez p. Bc. Levinského, který na jednání přišel v 14:35 – skutečnost o jeho příchodu v zápisu uvedená je.**
- Ve výpisu usnesení č. 02/25/VD Výboru dopravy chybí zápis o usnesení č. 02/25/VD/11, který je v zápisu z výboru.
- V zápisu Výboru hospodářského a strategického vývoje je při hlasování o usnesení č. 2/25/VHSR/19 uvedeno, že se hlasování pro nepřítomnost nezúčastnil člen výboru p. Švehla. **Správně má být uvedeno, v kolik hodin člen výboru jednání opustí a pakliže se na jednání znovu vrátí, pak by měl být uveden čas příchodu.**
- Ve výpisu usnesení č. 2 Výboru hospodářského a strategického vývoje chybí zápis o usnesení č. 2/25/VHSR/14.
- V zápisu a ve výpisu usnesení Výboru sociálních věcí jsou nesprávně očíslovaná jednotlivá usnesení, když svá usnesení začíná od čísla 2/25/VSV/1. Výbor při předchozím jednání ukončil svá usnesení číslem 1/25/VSV/4. **Správně mají přijatá usnesení na druhém jednání Výboru začínat číslem 2/25/VSV/5 a končit usnesením č. 2/25/VSV/12.**
- V zápisu Výboru kultury a cestovního ruchu není na úvod uvedeno, kdo jednání zahájil, kdo provedl kontrolu přítomných členů a zda je výbor schopen se usnášet. **Správně dle jednacího řádu musí být tyto informace uvedeny.**
 - Dále byla zjištěna účast 14 členů, v hlasování o usnesení č.02/25/VKCR/06 + 07 je uvedeno hlasování 11 členů bez informace o zahájení jednání s odlišnou účastí vůči celkové, resp. absenci konkrétních členů. Rovněž není ani uvedeno, kdo na jednání dorazil později před hlasováním o usnesení č. 02/25/VKCR/08. **Správně má být uvedeno, že jednání bylo zahájeno bez konkrétních členů výboru a zároveň má být uvedeno, kdo jmenovitě na jednání přišel a v kolik hodin, pakliže na jednání dorazil později.**
 - V zápisu a ve výpisu usnesení Výboru je dvakrát uvedeno odhlasování usnesení č. 02/25/VKCR/10, přičemž každé jednotlivé usnesení projednává jiné téma. **Správně má mít druhé projednávané usnesení č. 02/25/VKCR/11 a každé další usnesení zvýšenou číselnou řadu o 1 výš.**
 - U tohoto druhého číselně špatně označeného usnesení je uvedeno, že se hlasování pro odchod z jednání nezúčastnil člen výboru p. Bc. Brož.

Správně má být uvedeno, v kolik hodin člen výboru jednání opustí a pakliže se na jednání znovu vrátí, pak by měl být uveden čas jeho příchodu.

- U označeného usnesení č. 02/25/VKCR/11 (správně 02/25/VKCR/12) je uvedeno, že před hlasováním přišli pan Bc. Martin Brož, Lukáš Pohanka a Tina Honsejková. V zápisu u předchozích usnesení není uvedeno, že členové výboru p. Pohanka a pí. Honsejková jednání opustili. **Správně má být uvedeno, v kolik hodin konkrétní člen výboru jednání opustí a pakliže se na jednání znovu vrátí, pak by měl být uveden čas jeho příchodu.**
- Před hlasováním o usnesení č. 02/25/VKCR/11 (správně 02/25/VKCR/12) je uvedena informace, že „BOD BYL PŘEDZAZEN NA ZAČÁTEK BEZ ÚPRAVY PROGRAMU“. Usnesením č. 02/25/VKCR/07 byl řádně schválen navržený program Výboru a během jednání Výboru nikdo změnu programu nenavrhнул. **Správný postup dle jednacího řádu je takový, že schválený program lze během jednání měnit jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech jeho členů, přičemž návrh na změnu může podat kterýkoliv člen výboru předsedajícím.**
- Dále pracovní skupina konstatuje, že:
 - Dle jednacího řádu se ověřovatel zápisu volí spolu s programem konkrétního Výboru – Jednací řád, bod III., odstavec 2 „Spolu s programem určí výbor z přítomných členů ověřovatele zápisu.“. **Vzhledem k tomuto faktu není potřeba zvlášť na volbu ověřovatele zápisu přijímat další usnesení.**
 - Pracovní skupina rovněž navrhuje v rámci Výborů sjednocení uvádění celkového počtu přítomných členů v hlavičce zápisu tak, aby byl uveden konkrétní číselný počet členů, každý přítomný člen uveden jmenovitě a v případě pozdního příchodu u jména uveden v závorce čas příchodu. **Protože se jedná o veřejné jednání, uvedený odkaz na neveřejnou prezenční listinu není dostatečný.** (případným vzorem mohou být zápisy Výboru sociálních věcí a Výboru pro tělovýchovu a sport)
- Krom výše uvedeného pracovní skupina konstatuje, že zápisy z jednání výborů a výpisy z usnesení výborů nevykazují jiné věcné, ani formální chyby. Přijatá usnesení jsou v souladu se zákonem.

Dne 25.3.2025

Daniel Krupka – člen VK ZLK

.....

Ing. Stanislav Říha – člen VK ZLK

.....