PÍSEMNÁ INFORMACE

pro 3. zasedání zastupitelstva kraje - 31. 3. 2015

60)3c

**Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje za rok 2014**

Zpracoval: Mgr. Petra Řepíková,

vedoucí odboru kontroly,

tajemník Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá: Ing. František Pešek,

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje

**Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje za rok 2014**

V souladu s ustanovením „Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Libereckého kraje“ předkládá předseda Výboru kontrolního „Zprávu o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje za rok 2014“.

Výbor kontrolní Zastupitelstva Libereckého kraje (dále jen „KV“) byl zřízen dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. p), § 76 a § 78 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje (dále jen „ZLK“) č. 23/IV/12/ZK dne 27. 11. 2012.

V roce 2014 (k 31. 10. 2014) rezignoval na členství v KV místopředseda KV pan Antonín Lízner (SLK), Zastupitelstvo Libereckého kraje vzalo dne 25. 11. 2014 rezignaci pana Antonína Líznera na vědomí (usnesením č.436/14/ZK) a na uvolněné místo člena KV byla ZK dne 25. 11. 2014 usnesením č. 436/14/ZK zvolena paní Lena Mlejnková (SLK). Členové KV pak na zasedání KV dne 11. 12. 2014 zvolili paní Lenu Mlejnkovou za místopředsedkyni KV (usnesením KV č.11/14/50).

Seznam členů KV:

|  |  |
| --- | --- |
| Ing. František Pešek | předseda výboru |
| Antonín Lízner Lena MlejnkováIng. Jiří DrdaPavel Felgr Ladislav Slánský Mgr. Pavel Svoboda Ing. Alena Dvořáčková Ivana Jablonovská JUDr. Jaroslav Švehla Mgr. Hana Doležalová Mgr. Věra Skřivánková  | místopředseda výboru (rezignoval na členství v KV ke dni 31. 10. 2014, ZK vzalo rezignaci na vědomí dne 25. 11. 2014)místopředsedkyně výboru (zvolena ZK za členku KV dne 25. 11. 2014) člen výboručlen výboručlen výboručlen výboručlenka výboručlenka výboručlen výboručlenka výboručlenka výboru |
|  |  |

Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje jedná v souladu se schváleným „Jednacím řádem výborů Zastupitelstva kraje“, postavení KV a předmět činnosti je upraven „Statutem Výboru kontrolního“. V roce 2014 zasedal Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje celkem jedenáctkrát. Všechna zasedání výboru se uskutečnila v budově KÚ LK a výbor byl vždy usnášeníschopný. V roce 2014 bylo přijato celkem 54 usnesení.

Přehled uskutečněných zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2014 :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. pololetí** | **datum** | **II. pololetí** | **datum** |
| 1. | 23. 1. 2014 | 7. | 21. 8. 2014 |
| 2. | 20. 2. 2014 | 8. | 18. 9. 2014 |
| 3. | 20. 3. 2014 | 9. | 16. 10. 2014 |
| 4. | 17. 4. 2014 | 10. | 20. 11. 2014 |
| 5. | 29. 5. 2014 | 11. | 11. 12. 2014 |
| 6. | 19. 6. 2014 |  |  |

Přehled účasti na zasedáních Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje za I. pololetí 2014:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **titl.** | **jméno** | **příjmení** | **n.s.** | **23.1.** | **20.2.** | **20.3.** | **17.4.** | **29.5.** | **19.6.** | **účast v %** |
| Ing. | František  | Pešek | KSČM | P | P | P | P | P | P | 100 |
|  | Antonín | Lízner | SLK | P | P | O | O | O | O | 33 |
| Ing. | Jiří | Drda |  SLK  | P | P | P | P | P | P | 100 |
|  | Ladislav | Slánský | ČSSD | O | O | P | P | O | P | 50 |
| Mgr. | Pavel | Svoboda | ČSSD | P | P | P | P | P | P | 100 |
| Ing. | Alena | Dvořáčková | ZpLK | P | P | P | P | P | P | 100 |
|  | Ivana | Jablonovská | ZpLK | P | P | O | P | P | P | 83 |
|  | Pavel  | Felgr | ZpLK | P | P | P | P | P | P | 100 |
| JUDr. | Jaroslav | Švehla | ODS | P | P | O | P | P | O | 67 |
| Mgr. | Hana | Doležalová | ODS | P | P | P | P | P | P | 100 |
| Mgr. | Věra | Skřivánková | KSĆM | P | P | P | P | P | O | 83 |
| **celkem členů výboru** | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** | x |
| z toho | P přítomni | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | x |
| O omluveni | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | x |
| N neomluveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| odvolání X zvoleni |  |  |  |  |  |  | x |

Přehled účasti na zasedáních Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje za II. pololetí 2014:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **titl.** | **jméno** | **příjmení** | **n.s.** | **21.8.** | **18.9.** | **16.10.** | **20.11.** | **11.12.** |  | **účast v %** |
| Ing. | František  | Pešek | KSČM | P | P | P | P | P |  | 100 |
|  | Antonín | Lízner | SLK | O | O | O | - | - |  | 0 |
| Ing. | Jiří | Drda |  SLK  | P | P | P | P | P |  | 100 |
|  | Lena | Mlejnková |  SLK | - | - | - | - | P |  | 100 |
|  | Ladislav | Slánský | ČSSD | P | O | P | O | P |  | 60 |
| Mgr. | Pavel | Svoboda | ČSSD | P | P | O | P | P |  | 80 |
| Ing. | Alena | Dvořáčková | ZpLK | P | P | P | P | P |  | 100 |
|  | Ivana | Jablonovská | ZpLK | P | P | P | P | P |  | 100 |
|  | Pavel  | Felgr | ZpLK | P | P | P | P | P |  | 100 |
| JUDr. | Jaroslav | Švehla | ODS | P | P | O | P | P |  | 80 |
| Mgr. | Hana | Doležalová | ODS | P | P | P | P | P |  | 100 |
| Mgr. | Věra | Skřivánková | KSĆM | O | P | P | P | P |  | 80 |
| **celkem členů výboru** | **11** | **11** | **11** | **10** | **11** |  | x |
| z toho | P přítomni | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 |  | x |
| O omluveni | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |  | x |
| N neomluveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | x |
| odvolání X zvoleni |  |  |  |  K 31. 10. 2014 rezignoval na členství pan Antonín Lízner | Dne 25. 11. 2014byla ZK zvolena paní Lena Mlejnková |  |  |

Jednání KV jsou veřejnosti přístupná, pozvánky na jednotlivá jednání KV jsou uveřejňovány vždy nejpozději 14 dnů před termínem jednání na webových stránkách Libereckého kraje, členům KV jsou pozvánky rovněž zasílány v elektronické podobě

Program jednání KV a materiály k projednání jsou zasílány členům KV nejpozději 10 dnů před termínem jednání KV a to v elektronické podobě. Zcela výjimečně byly některé materiály členům KV předkládány před jednáním v tištěné podobě. Zprávy pracovní skupiny jsou členům KV zasílány v elektronické podobě ve stanovené lhůtě. Zápisy z jednání KV jsou po odsouhlasení a podpisu ověřovateli zápisu a předsedou KV zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje a jsou rovněž zasílány členům KV v elektronické podobě. Přijatá usnesení KV jsou po odsouhlasení předsedou KV a po jeho podpisu zveřejněny na webových stránkách Libereckého kraje a zaslány členům KV v elektronické podobě.

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2014 projednával tato témata:**

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva LK,
2. Kontrola plnění usnesení RK, mRK,
3. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva LK,
4. Kontrola usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK,
5. Návrh „Zprávy o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva LK za rok 2013“,
6. Diskuse k závěrům z forenzního auditu u PO ZZS LK a k oponentní zprávě,
7. Diskuse k závěrům veřejnosprávní kontroly u KORID s.r.o.
8. Informace ke „Zprávě o projektu IP1 a Projednání zprávy z vykonaného auditu (auditní šetření provedeno oddělením interního auditu KÚ LK ve věci agendy IP 1“),
9. Diskuse na téma „IP 1“,
10. Návrhy termínů a časů zasedání KV na příslušné pololetí, aktualizace termínů zasedání a plánů činnosti.

**Bližší informace o tématech projednávaných v roce 2014 na jednotlivých zasedáních KV:**

**1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23. 1. 2014**

* 1. „Výroční zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje za rok 2013“. Členové kontrolního výboru odsouhlasili návrh zprávy a doporučili jí k předložení formou písemné informace ZK.

1.2 V rámci bodu různé proběhla mezi přítomnými členy rozsáhlá diskuse na téma příspěvkové organizace ZZS LK. Členové KV obdrželi prostřednictvím e-mailu dvě zprávy „Oponentní zprávy k forenznímu auditu provedenému u příspěvkové organizace ZZS LK“ a dva „Rozklady k oponentním zprávám“. Členové výboru vznesli několik dotazů a zejména dotaz, zda se budou realizovat příslušná doporučení vzešlá z forenzního auditu, upozornili i na významnou roli odboru zdravotnictví a dále konstatovali, že by bylo vhodné vzít materiály na vědomí.

1.3 V rámci pravidelných bodů dále KV projednal plnění usnesení ze zasedání mRK, RK a ZK a rovněž se zabýval formální i věcnou stránkou předložených usnesení ze zasedání ostatních výborů ZK. Pracovní skupina seznámila ostatní členy KV se svým stanoviskem a jednotlivými drobnými zjištěními týkající se usnesení mRK, RK, ZK a ostatních výborů ZK. Členové KV konstatovali, že jednotlivá usnesení ZK nevykazují formální, věcné, ani termínové nedostatky a předsedovi KV uložili zajistit doplňující informace k některým kontrolovaným usnesením RK.

**2. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 20. 2. 2014**

2.1 Předsedající přítomné členy KV informoval o svém vystoupení na lednovém zasedání ZK, kde panu hejtmanovi, radním a zastupitelům přednesl „Průběžnou zprávu o činnosti KV“ včetně jednotlivých zjištění u výborem kontrolovaných usnesení ze zasedání  mRK, RK a ZK.

2.2 V rámci diskuse upozornili členové KV na veřejnosprávní kontrolu, která se uskutečnila v závěru roku 2013 u společnosti KORID LK, a požádali o podrobnější informace předsedajícího s tím, že ze závěrů RK vyplývá, že předmětná kontrola zjistila velké množství nedostatků. Předsedající přítomným členům KV podal informaci o společnosti KORID LK a o veřejnosprávní kontrole u této firmy, kterou provedl odbor dopravy KÚ LK.

2.3 V rámci pravidelných bodů dále KV projednal plnění usnesení ze zasedání mRK, RK a ZK a rovněž se zabýval formální i věcnou stránkou předložených usnesení ze zasedání ostatních výborů ZK. Pracovní skupina seznámila ostatní členy KV se svým stanoviskem a jednotlivými drobnými zjištěními týkající se usnesení mRK, RK, ZK a ostatních výborů ZK. Členové KV konstatovali, že jednotlivá usnesení ZK nevykazují formální, věcné, ani termínové nedostatky a předsedovi KV uložili zajistit doplňující informace k některým kontrolovaným usnesením RK.

2.4 V rámci bodu různé, diskuse- se přihlásil přítomný pan Ing. Miroslav Kroutil. Ing. Kroutil poděkoval za možnost vystoupit na zasedání KV a přítomným členům KV sdělil, že se prostřednictvím e-mailové korespondence obrátil na radního pana Mgr. Tulpu s dotazem na existenci „Zprávy od FÚ“ týkající se projektu IP 1 s tím, že pana radního požádal o možnost vidět a seznámit se s touto „Zprávou“. Členům KV následně sdělil, že mu požadovaná „Zpráva vypracovaná FÚ“ nebyla LK poskytnuta. V rámci této diskuse požádala o slovo členka KV paní Ing. Dvořáčková s tím, že se domnívá, že předmětná „Zpráva“ je neveřejná a pan Hron, který spolupracuje s LK na odpovědi FÚ je vázán mlčenlivostí, ale dle jejího názoru mohl být případně pan Ing. Kroutil osloven např. k objasnění některých dílčích závěrů uvedených v dané „Zprávě“. KV k této informaci ze strany pana Ing. Kroutila nepřijal žádné usnesení.

**3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 20. 3. 2014**

3.1 Předsedající přítomné členy KV informoval o svém vystoupení na únorovém zasedání ZK, kde panu hejtmanovi, radním a zastupitelům přednesl jednotlivá zjištění u výborem kontrolovaných usnesení ze zasedání  mRK, RK a ZK. Po té předsedající konstatoval, že všechny úkoly, které mu byly uloženy na druhém zasedání KV, byly splněny s výjimkou úkolu, jež se týkal protokolu z kontroly u společnosti KORID LK s.r.o., kdy termín splnění tohoto úkolu bude na základě výše uvedených skutečností přeložen z 20.3.2014 na 17.4.2014. Členové KV vzali tuto informaci na vědomí.

3.2 Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání vzal na vědomí předložená usnesení ze zasedání mRK a RK a uložil předsedovi Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje panu Ing. Františku Peškovi, aby zajistil doplňující

informace k usnesením RK č. 273/14/RK a 286/14/RK a s těmito informacemi seznámil členy KV na dubnové zasedání KV.

Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatovala, že usnesení nevykazují formální, věcné ani jiné nedostatky a pochybení. Usnesení byla přijata v souladu se zákonem.

* 1. Kontrolní výbor projednal plnění usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje. Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatovala, že usnesení nevykazují formální, věcné ani jiné nedostatky a pochybení. Dle názoru pracovní skupiny byla přijatá usnesení v souladu se zákonem. Členové pracovní skupiny pouze přítomné upozornili na usnesení ZK, ke kterým měli drobné připomínky a otázky. V rámci diskuse předseda KV pan Ing. Pešek upozornil členy na dvě usnesení, ke kterým členové KV obdrželi prostřednictvím tajemnice KV doplňující informace. Jednalo se o usnesení 63/14/ZK a 64/14/ZK. V diskusi dále vystoupila paní Ing. Dvořáčková s dotazem na usnesení ZK č. 60/14/ZK, které se týkalo rozpočtového opatření č. 25/14. V rámci tohoto rozpočtového opatření se alokovali finanční prostředky z minulých let do rozpočtu kraje 2014 kapitoly 926 09 – Dotační fond LK a vznesla dotaz, z jakého důvodu přispívá Liberecký kraj na osobní automobil, když oprávněným příjemcům poskytuje příspěvek Státní sociální péče a Finanční úřady vracejí DPH.

Po diskusi k jednotlivým usnesením ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje členové KV konstatovali, že jednotlivá usnesení nevykazují formální, věcné ani jiné nedostatky.

3.4 V rámci kontroly usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LKpracovní skupina seznámila ostatní členy výboru se stanoviskem pracovní skupiny. Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatovala, že usnesení jednotlivých výborů Zastupitelstva Libereckého kraje nevykazují formální nedostatky a pochybení. Opakovaně se kontrolní výbor zabýval usneseními výborů Zastupitelstva LK, u nichž v případě změny počtu hlasujících není zřetelně uvedeno, z jakého důvodu se počet hlasujících v průběhu jednání změnil.

**4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 17.4. 2014**

4.1 V rámci pravidelného programu provedl předseda KV kontrolu plnění usnesení ze třetího zasedání KV ze dne 20. března 2014 a konstatoval, že v rámci plnění úkolu, jež mu byl na minulém zasedání KV uložen a týkal se protokolu, námitek a nápravných opatření z provedené veřejnosprávní kontroly ve společnosti KORID LK s.r.o. bude tento protokol a s tím související další dokumenty dán členům KV k dispozici na dalším zasedání KV. Posunul proto termínu splnění úkolu na další zasedání KV, aby bylo možno členy KV seznámit i se stanoviskem dozorčí rady KORIDu LK s.r.o. k předmětné kontrole a zejména pak se závěry, které budou přijaty v souvislosti s pochybením při vyúčtování výše zmiňované dotace.

4.2 Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení RK, mRK. Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatovala, že usnesení nevykazují formální, věcné ani jiné nedostatky a pochybení. Dle názoru pracovní skupiny byla přijatá usnesení v souladu se zákonem.

4.3 Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje a ostatních výborů Zastupitelstva LK. V proběhlé diskusi pracovní skupina seznámila kontrolní výbor s provedenou podrobnou kontrolou předložených materiálů a konstatovala, že usnesení nevykazují formální, věcné ani jiné nedostatky a pochybení. Dle názoru pracovní skupiny byla přijatá usnesení v souladu se zákonem. Členové pracovní skupiny pouze přítomné upozornili na vybraná usnesení ZK, ke kterým měli drobné připomínky a otázky.

4.4 Kontrolní výbor projednal zprávu z vykonaného auditu (auditní šetření bylo provedeno oddělením interního auditu KÚ LK ve věci agendy IP 1 se zaměřením na evidenci a na nakládání s protokoly). Tajemnice KV paní Mgr. Řepíková, seznámila s přijatými opatřeními, které byly zakomponovány do nového Kontrolního řádu, který nabyl po připomínkovém řízení účinnosti 1. 1. 2014. Členové KV vzali po ukončení diskuse k tomuto bodu předložený výpis zprávy z vykonaného auditu na vědomí a nepřijali k tomuto bodu žádné další usnesení.

**5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.5. 2014**

5.1Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení ze čtvrtého zasedání KV ze dne 17. dubna 2014. Dále předsedající přítomné členy dále KV informoval o svém vystoupení na dubnovém zasedání ZK, kde přednesl jednotlivá zjištění u výborem kontrolovaných usnesení ze zasedání  mRK, RK a ZK. Poté předsedající konstatoval, že všechny úkoly, které mu byly uloženy na čtvrtém zasedání KV, byly splněny. Členové KV vzali tuto informaci na vědomí.

5.2 V rámci pravidelných bodů KV projednal plnění usnesení ze zasedání mRK, RK. Pracovní skupina informovala o provedení podrobné kontroly předložených materiálů a konstatovala, že usnesení nevykazují formální, věcné ani jiné nedostatky a pochybení. Dle názoru pracovní skupiny byla přijatá usnesení v souladu se zákonem. V rámci diskuse pracovní skupina upozornila členy KV na dále uvedená usnesení ze zasedání mRK a RK- např. usnesení č. 693/14/RK – Veřejná zakázka – Výběr dopravců pro zajištění veřejné dopravní obslužnosti pro období let 2015-2024, vyloučení uchazečů – zrušení části zakázky, kdy uchazeči byli vyloučeni z důvodu nepřiměřeně nízké nabídkové ceny. KV navrhl předložení kontrolnímu výboru zdůvodnění zadání ZP, když byli uchazeči o VZ vyloučeni a upřesnění, která část veřejné zakázky byla zrušena a jaký vliv na zajištění veřejné dopravy tato opatření může mít. Usnesení č. 693/14/RK je dle názoru pracovní skupiny KV zmatečné a nekontrolovatelné. Usnesení 730/14/RK - Podání AK Glatzová ve věci transparentnosti VZ – nákup a prodej vozidel pro ZZS LK. Pracovní skupina navrhla předložit kontrolnímu výboru krátké sdělení, co je obsahem výše uvedeného podání.

5.3 Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje a usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK. Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatovala, že usnesení nevykazují formální, věcné ani jiné nedostatky a pochybení. Dle názoru pracovní skupiny byla přijatá usnesení v souladu se zákonem. Členové pracovní skupiny pouze přítomné upozornili na některá usnesení ZK, ke kterým měli připomínky. Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje uložil předsedovi Ing. Františku Peškovi, aby do příštího zasedání KV zajistil doplňující informace k usnesení ZK č. 124/14/RK a RK č. 137/14/RK a s těmito informacemi seznámil členy KV na červnovém zasedání KV. Dále pracovní skupina seznámila ostatní členy výboru se stanoviskem pracovní skupiny k usnesením ostatních výborů Zastupitelstva LK. Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatovala, že usnesení jednotlivých výborů Zastupitelstva Libereckého kraje nevykazují formální nedostatky a pochybení.

5.4 KV projednal materiál, který se týkal odmítnutí stížnosti podané Libereckým krajem proti výsledkům šetření PČR týkající se  LRS. Po proběhlé diskusi, která se týkala přílišného anonymizování, členové KV shodně doporučili vzít předložený materiál na vědomí. Dále přítomní členové KV požádali předsedu KV pana Ing. Františka Peška, aby do příštího zasedání KV, které se uskuteční dne 19. 6. 2014, zjistil informaci o tom, zda Liberecký kraj uplatnil práva poškozeného v trestním řízení ve věci fiktivních faktur společností POPROKAN s.r.o., o kterých se zmiňuje v projednávaném dokumentu státní zástupce.

**6. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.6. 2014**

6.1 Předsedající přítomné členy informoval o svém vystoupení na červnovém zasedání ZK, na kterém přednesl jednotlivá kontrolní zjištění u výborem kontrolovaných usnesení ze zasedání  mRK, RK a ZK. Dále předsedající seznámil přítomné členy KV se svým vystoupením na červnovém zasedání ZK a to v rámci projednávaného bodu č. 54 písemné informace. V tomto bodě předsedající všem přítomným zastupitelům, radním, hejtmanovi a ostatním přítomným zopakoval, že na požádání ředitele KÚ LK kontrolní výbor zařadil k projednání na program svého květnového zasedání informaci, která přišla od Krajského zastupitelství ve věci odložení trestní věci Libereckého romského sdružení v souvislosti s projektem IP 1. Dále na ZK sdělil, že KV svým usnesením vzal tuto informaci na vědomí, ale při projednávání někteří členové kontrolního výboru se pozastavili nad nadměrnou anonymizací původního materiálu s tím, že dle názorů členů KV bylo v obdrženém materiálu začerněno více údajů, než vyžaduje zákon o ochraně osobních údajů. Dále přítomné členy KV seznámil i s odpovědí na tuto vznesenou připomínku ohledně přílišné anonymizace. S tím, že dle sdělení byl daný materiál připraven úředníky KÚ LK, kteří nesou případnou odpovědnost za správné z anonymizování, protože pokud by nebyl materiál dostatečně z anonymizován, hrozila by těm, kteří materiál pro zasedání ZK připravují pokuta a od úřadu na ochranu osobních údajů. Dále členům KV poskytnul v písemné podobě doslovný přepis zmiňovaného bodu č. 54 s tím, že následně bude všem členům KV tajemnicí KV rozeslán i v elektronické podobě. V rámci projednávaného bodu vystoupili členové KV, kteří opětovně zopakovali svůj nesouhlas s přílišnou anonymizací daného materiálu a i s odpovědí, kterou dostal předseda KV na červnovém zasedání ZK.

* 1. Kontrolní výbor projednal kontrolu plnění usnesení RK, mRK. V rámci otevřené diskuse člen pracovní skupiny pan Ing. Jiří Drda upozornil členy KV na některá usnesení ze zasedání mRK a RK. Po diskusi k jednotlivým usnesením ze zasedání RK a mRK, ve které členové KV konstatovali, že jednotlivá usnesení nevykazují formální nedostatky a ze subjektivního pohledu jsou bez závad a uložili předsedovi Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje panu Ing. Františku Peškovi, aby na nejbližším zasedání ZK, které se bude konat dne 24. 6. 2014 vystoupil s informací o zjištěných nedostatcích v kontrolovaných usneseních z mRK a RK a prostřednictvím ředitele KÚ LK požádal o nápravu a podal členům KV o tom informaci na příštím zasedání KV.

6.3 V rámci pravidelných bodů dále KV projednal plnění usnesení ze zasedání ZK a rovněž se zabýval formální i věcnou stránkou předložených usnesení ze zasedání ostatních výborů ZK. Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatovala, že usnesení nevykazují formální, věcné ani jiné nedostatky a pochybení a byla přijata v souladu se zákonem. Člen pracovní skupiny upozornil přítomné členy KV na usnesení ZK, ke kterým vznesla pracovní skupina připomínky. Pracovní skupina kontrolního výboru provedla i podrobnou kontrolu usnesení jednotlivých výborů Zastupitelstva Libereckého kraje, které nevykazují formální nedostatky a pochybení.

**7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21.8. 2014**

7.1 V úvodu diskuse předsedající upozornil přítomné členy KV na materiál „Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK za I. pololetí 2014“, který obdrželi všichni členové KV od tajemnice KV a navrhl projednání tohoto materiálu v bodě č. 7 diskuse, různé. Dále přítomné členy informoval o svém vystoupení na červnovém zasedání ZK, na kterém přednesl jednotlivá kontrolní zjištění u výborem kontrolovaných usnesení ze zasedání  mRK, RK a ZK.

7.2 Zpravodaj kontrolního výboru (jímž byl pro sedmé zasedání KV určen předseda KV) provedl podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatoval, že usnesení nevykazují formální, věcné ani jiné nedostatky a pochybení. Při kontrole plnění dříve uplatněných dotazů na pracovníky KÚ LK prostřednictvím ředitele úřadu zpravodaj konstatoval, že ke dni zpracování zprávy nebyla k dispozici odpověď na usnesení 674/14/RK, avšak tato informace byla členům KV doručena před zasedáním KV „na stůl“. Tím byly všechny požadované odpovědi na dotazy vznesené členy KV ze strany KÚ LK doloženy. V rámci otevřené diskuse předseda KV upozornil přítomné členy KV na usnesení ze zasedání mRK a RK týkající se např. VŘ na zajištění dopravní obslužnosti. Jednotliví členové KV v rámci této diskuse projevili zájem o další materiály týkající se této veřejné zakázky, včetně všech s tím souvisejících podkladů. Členové KV diskutovali nad dalšími usneseními ze zasedání  mRK a RK. Po diskusi k jednotlivým usnesením ze zasedání RK a mRK, ve které členové KV konstatovali, že jednotlivá usnesení nevykazují formální nedostatky a ze subjektivního pohledu jsou bez závad.

7.3 Dále v KV proběhla kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje a usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK. Předseda kontrolního výboru provedl podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatoval, že usnesení jednotlivých výborů Zastupitelstva Libereckého kraje nevykazují formální nedostatky a pochybení. Upozornil pouze na neprovázanost jednotlivých usnesení projednávaných ve výborech na příslušná usnesení projednávaná v ZK. Členové KV uložili předsedovi KV s žádostí o zlepšení vzájemné provázanosti vystoupit na nejbližším zasedání ZK.

**8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18. 9. 2014**

8.1 Předsedající přítomné členy informoval o svém vystoupení na srpnovém zasedání ZK, na kterém přednesl jednotlivá kontrolní zjištění u výborem kontrolovaných usnesení ze zasedání  mRK, RK a ZK. Předsedající dále přítomným členům KV podal informaci o uskutečněné schůzce se všemi tajemníky výborů ZK a se zástupci organizačního oddělení, kterou na základě jeho žádosti vznešené na srpnovém zasedání ZK inicioval ředitel KÚ LK pan Mgr. René Havlík. Na této schůzce byl předsedou KV vznesen požadavek na vzájemnou číselnou provázanost bodů projednávaných v jednotlivých výborech ZK, které jsou následně projednávány a schvalovány i v ZK, a to tak, aby bylo možné zpětně lépe kontrolovat jejich plnění a to kontrolním výborem. Tímto opatřením se přijatá usnesení z výborů ZK a ze ZK stanou vzájemně kompatibilní. Všemi přítomnými tajemníky výborů byla dohodnuta forma zápisů a usnesení tak, aby byl tento požadavek již v budoucnu zabezpečen.

8.2 V rámci pravidelných bodů dále KV projednal plnění usnesení ze zasedání mRK, RK a rovněž se zabýval formální i věcnou stránkou předložených usnesení ze zasedání ostatních výborů ZK. Členové KV diskutovali nad dalšími usneseními ze zasedání  mRK a RK. Po diskusi k jednotlivým usnesením ze zasedání RK a mRK, ve které členové KV konstatovali, že jednotlivá usnesení nevykazují formální nedostatky a ze subjektivního pohledu jsou bez závad.

8.3 Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předložených materiálů ZK a konstatovala, že usnesení nevykazují formální, věcné ani jiné nedostatky a pochybení. Dle názoru pracovní skupiny jsou přijatá usnesení v souladu se zákonem.

Po diskusi k jednotlivým usnesením ze zasedání ZK, ve které členové KV konstatovali, že jednotlivá usnesení nevykazují formální nedostatky a ze subjektivního pohledu jsou bez závad.

**9. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 16. 10. 2014**

9.1 Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení z osmého zasedání KV ze dne 18. září 2014.

Přítomné členy informoval o svém vystoupení na zářijovém zasedání ZK. Poté předsedající konstatoval, že všechny úkoly, které mu byly uloženy na osmém zasedání KV, byly splněny.

* 1. V rámci kontroly plnění usnesení RK, mRK kontrolní skupina upozornila přítomné členy KV pouze na čtyři vybraná usnesení RK. V návaznosti na usnesení č. 1443/14/RK, 1533/14/RK a 1534/14/RK, týkající se žádostí o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, předsedající přítomným členům KV uvedl jednotlivé důvody pro prominutí a zároveň vysvětlil, proč RK u některých prominutí měla rozdílný přístup. Členové KV akceptovali vysvětlení a uložili předsedovi KV, aby na nejbližším zasedání ZK vystoupil pouze s připomínkou, aby u zahraničních služebních cest byl rovněž uváděn i účel dané cesty.

9.3 Kontrolní výbor se zabýval kontrolou plnění usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje a kontrolou usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK. Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatovala, že pracovní skupinou kontrolovaná usnesení jednotlivých výborů Zastupitelstva Libereckého kraje nevykazují formální nedostatky a pochybení. Kontrolní skupina však doporučila, aby všechny výbory vedly záznamy o příchozích a odchozích členech výborů, tak jak jsou vedeny např. Kontrolním výborem Zastupitelstva Libereckého kraje, neboť dochází průběžně k rozdílnému počtu členů v hlasování.

**10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 20. 11. 2014**

10.1 Desáté zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva LK v roce 2014 zahájil předseda KV pan Ing. František Pešek. Předsedající následně seznámil přítomné členy výboru s písemnou rezignací místopředsedy KV pana Antonína Líznera na členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva Libereckého kraje k  31. 10. 2014. Důvodem rezignace pana místopředsedy A. Líznera bylo jeho pracovní vytížení. Předsedající dále konstatoval, že na nejbližším zasedání ZK, které se uskuteční dne 25. 11. 2014 proběhne volba nového člena/členky KV a to z řad zastupitelů LK. Uvedl, že nominaci na funkci člena KV přijala paní Lena Mlejnková, předsedkyně Klubu zastupitelů ze strany Starostové pro Liberecký kraj.

10.2 Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení z devátého zasedání KV ze dne 16. října 2014.

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení RK, mRK s tím, že členové výboru se ztotožnili s názorem pracovní skupiny, že usnesení nevykazují formální, věcné ani jiné nedostatky a pochybení.

 V rámci pravidelných bodů jednání výbor provedl kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje a kontrolu usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK. Pracovní skupina kontrolního výboru provedla podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatovala, že usnesení nevykazují formální, věcné ani jiné nedostatky a pochybení. Dle názoru pracovní skupiny jsou přijatá usnesení v souladu se zákonem.

10.5. Členové kontrolního výboru projednali návrhy termínů zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje na I. pololetí 2015. Navrženy byly níže uvedené termíny:

22. leden 2015, 19. únor 2015, 26. březen 2015, 23. duben 2015, 21. květen 2015 a 18. červen 2015. Současně byl ponechán začátek zasedání KV a to od 14.30hod. s tím, že nadále zůstávají pravidelné body jednání a místo zasedání. Po ukončení diskuse nechal předseda KV o návrhu „Plánu zasedání KV a plánu činnosti KV na I. pololetí 2015“ hlasovat.

**11. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 11. 12. 2014**

11.1 Jedenácté zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva LK v roce 2014 zahájil předseda KV pan Ing. František Pešek. Následně seznámil přítomné členy výboru s výsledkem volby nového člena KV. Volba se uskutečnila na zasedání ZK dne 25. 11. 2014, kdy nominaci na funkci člena KV přijala paní Lena Mlejnková, předsedkyně Klubu zastupitelů ze strany Starostové pro Liberecký kraj. Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 25. 11. 2014 zvolilo paní Lenu Mlejnkovou členkou KV.

11.2Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání zvolil paní Lenu Mlejnkovou místopředsedkyní Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje.

11.3 Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení RK, mRK. Předsedající otevřel diskusi k tomuto bodu a zároveň poděkoval tajemnici za dodatečné vysvětlující informace doručené od jednotlivých vedoucích odborů k závěrům zjištěným v kontrolní zprávě Ing. Drdy. Ing. Drda přítomným sdělil, že provedl podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatoval, že dle jeho názoru usnesení nevykazují formální nedostatky a pochybení. Vyslovil však zároveň požadavek, aby příště tajemnice KV nezasílala vedoucím odborů žádosti o doplňující informace, neboť dle jeho názoru členové výboru obdrží opět vysvětlení, která sice po formální stránce nevykazují nedostatky (např. 1788/14/RK vícepráce – opěrné zdi,1833/14/mRK**-** vícepráce) avšak dle názoru pana Ing. Drdy nejsou z hlediska celého procesu v pořádku. Členové KV dále diskutovali nad dalšími předloženými usneseními z mRK a RK a ztotožnili se s názorem, že předložená usnesení nevykazují formální nedostatky.

11.4 V rámci programu se KV zabýval kontrolou plnění usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje a kontrolou usnesení ostatních výborů Zastupitelstva LK. Členové KV se po diskusi nad jednotlivými předloženými usneseními ze zasedání ZK a ostatních výborů ztotožnili se s názorem předkladatele, že usnesení nevykazují formální, věcné ani jiné nedostatky a pochybení. V rámci tohoto bodu seznámil předseda KV přítomné členy výboru s programem jednání prosincového zasedání ZK s tím, že členy podrobně seznámil s programem jednání a s některými projednávanými body např. návrhem na vyplacení odměny pro odvolanou statutární náměstkyni hejtmana, s majetkoprávními operacemi a opět poukázal na žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně apod.

ZÁVĚR

Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2014 byla vždy řádná, KV se nesešel na žádném mimořádném zasedání. Zasedání KV jsou veřejná, jednotlivých zasedání se v roce 2014 zúčastnila např. statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, člen RK, předsedkyně Výboru sociálního ZK, ředitel KÚ LK, vedoucí odborů KÚ LK, zaměstnanci KÚ LK a veřejnost.

V Liberci dne 16.2.2015

Zpracovala: Mgr. Petra Řepíková, v.r.

 tajemnice Výboru kontrolního

 Zastupitelstva Libereckého kraje

Schválil: Ing. František Pešek, v.r.

 předseda Výboru kontrolního

 Zastupitelstva Libereckého kraje