PÍSEMNÁ INFORMACE

pro 3. zasedání zastupitelstva kraje - 29. 3. 2016

73)6f

**Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje za rok 2015**

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 2015**

V souladu s ustanovením „Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Libereckého kraje“ předkládá předseda Výboru kontrolního „Zprávu o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje za rok 2015“.

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 2015 (1. 4. 2015) rezignoval na členství v KV pan Mgr. Pavel Svoboda (ČSSD), Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 odvolalo pana Mgr. Pavla Svobodu (usnesením č.158/15/ZK) a na uvolněné místo člena KV byl ZK dne 28. 4. 2015 usnesením č. 158/15/ZK zvolen pan Miroslav Janoušek (ČSSD). K další změně došlo na květnovém zasedání ZK dne 26. 5. 2015, kdy byla usnesení ZK č. 208/15/ZK z funkce členky KV odvolána paní Ivana Jablonovská (ZpLK) a usnesením č. 208/15/ZK ze dne 26. 5. 2015 byl za člena KV ZK zvolen pan Mgr. Lukáš Kozaczka (ZpLK).

Seznam členů KV:

|  |  |
| --- | --- |
| Ing. František Pešek | předseda výboru |
| Lena Mlejnková  Ing. Jiří Drda  Pavel Felgr  Ladislav Slánský  Mgr. Pavel Svoboda  Ing. Alena Dvořáčková Ivana Jablonovská  JUDr. Jaroslav Švehla  Mgr. Hana Doležalová  Mgr. Věra Skřivánková  Mgr. Lukáš Kozaczka | místopředsedkyně výboru  člen výboru  člen výboru  člen výboru  člen výboru (rezignoval na členství k 1. 4. 2015, ZK odvolán dne 28. 4. 2015, usnesení č.158/15/ZK)  členka výboru  členka výboru (odvolána ZK dne 26. 5. 2015, usnesení č. 208/15/ZK)  člen výboru  členka výboru  členka výboru  člen výboru (zvolen ZK dne 26. 5. 2015, usnesení č. 208/15/ZK) |
| Miroslav Janoušek | člen výboru (zvolen ZK dne 28. 4. 2015, usnesení č. 158/15/ZK) |

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 2015 zasedal Kontrolní výbor Zastupitelstva Libereckého kraje celkem jedenáctkrát. Všechna zasedání výboru se uskutečnila v budově KÚ LK a výbor byl vždy usnášeníschopný. V roce 2015 bylo přijato celkem 55 usnesení.

Přehled uskutečněných zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2015 :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. pololetí** | **datum** | **II. pololetí** | **datum** |
| 1. | 19. 1. 2015 | 7. | 20. 8. 2015 |
| 2. | 16. 2. 2015 | 8. | 24. 9. 2015 |
| 3. | 23. 3. 2015 | 9. | 15. 10. 2015 |
| 4. | 23. 4. 2015 | 10. | 12. 11. 2015 |
| 5. | 21. 5. 2015 | 11. | 10. 12. 2015 |
| 6. | 22. 6. 2015 |  |  |

Přehled účasti na zasedáních Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje za I. a II. pololetí 2015:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **titl.** | | | **jméno** | | **příjmení** | | **n.s.** | | **19.1.** | | | **16.2.** | | **23.3.** | | | **23.4.** | | | **21.5.** | | | **22.6.** | | **účast v %** |
| Ing. | | | František | | Pešek | | KSČM | | P | | | O | | P | | | P | | | P | | | P | | 83 |
|  | | | Lena | | Mlejnková | | SLK | | P | | | O | | P | | | P | | | P | | | O | | 67 |
| Ing. | | | Jiří | | Drda | | SLK | | P | | | P | | P | | | P | | | O | | | P | | 83 |
|  | | | Ladislav | | Slánský | | ČSSD | | P | | | P | | P | | | O | | | P | | | P | | 83 |
| Mgr. | | | Pavel | | Svoboda | | ČSSD | | P | | | P | | P | | | - | | | - | | | - | | 100 |
| Ing. | | | Alena | | Dvořáčková | | ZpLK | | P | | | P | | O | | | P | | | P | | | P | | 83 |
|  | | | Ivana | | Jablonovská | | ZpLK | | P | | | P | | P | | | P | | | P | | | - | | 100 |
|  | | | Pavel | | Felgr | | ZpLK | | P | | | P | | P | | | P | | | P | | | P | | 100 |
| JUDr. | | | Jaroslav | | Švehla | | ODS | | O | | | P | | O | | | O | | | O | | | P | | 33 |
| Mgr. | | | Hana | | Doležalová | | ODS | | P | | | P | | P | | | P | | | P | | | P | | 100 |
| Mgr. | | | Věra | | Skřivánková | | KSĆM | | O | | | P | | P | | | P | | | P | | | P | | 83 |
|  | | | Miroslav | | Janoušek | | ČSSD | | - | | | - | | - | | | - | | | P | | | P | | 100 |
| Mgr. | | | Lukáš | | Kozaczka | | ZpLK | | - | | | - | | - | | | - | | | - | | | O | | 0 |
| **celkem členů výboru** | | | | | | | | | **11** | | | **11** | | **11** | | | **10** | | | **11** | | | **11** | | x |
| z toho | | | P přítomni | | | | | | 9 | | | 9 | | 9 | | | 8 | | | 9 | | | 9 | | x |
| O omluveni | | | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | x |
| N neomluveni | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | x |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
|  | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| **titl.** | | | **jméno** | | **příjmení** | | **n.s.** | | **20. 8.** | | **24. 9.** | | | | **15. 10.** | | | **12. 11.** | | | | **10. 12.** | | | **účast v %** | |
| Ing. | | | František | | Pešek | | KSČM | | P | | P | | | | P | | | P | | | | P | | | 100 | |
|  | | | Lena | | Mlejnková | | SLK | | P | | P | | | | O | | | P | | | | P | | | 80 | |
| Ing. | | | Jiří | | Drda | | SLK | | P | | P | | | | P | | | P | | | | P | | | 100 | |
|  | | | Ladislav | | Slánský | | ČSSD | | P | | O | | | | P | | | P | | | | P | | | 80 | |
| Mgr. | | | Lukáš | | Kozaczka | | ZpLK | | P | | P | | | | O | | | P | | | | P | | | 80 | |
| Ing. | | | Alena | | Dvořáčková | | ZpLK | | P | | P | | | | P | | | P | | | | P | | | 100 | |
|  | | | Pavel | | Felgr | | ZpLK | | P | | O | | | | P | | | P | | | | P | | | 80 | |
| 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 | |
|  | | | Miroslav | | Janoušek | | ČSSD | | P | | P | | | | O | | | P | | | | P | | | 80 | |
| **celkem členů výboru** | | | | | | | | | **11** | | **11** | | | | **11** | | | **11** | | | | **11** | | | x | |
| z toho | | | P přítomni | | | | | | 10 | | 9 | | | | 7 | | | 0 | | | | 0 | | | x | |
| O omluveni | | | | | | 1 | | 2 | | | | 4 | | | 0 | | | | 0 | | | x | |
| N neomluveni | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | x | |
| odvolání X zvoleni | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |

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 2015 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 2014“.
6. Diskuse k darování zámku v Doksech.
7. Informace k aktuálnímu vývoji v kauze IP1.
8. Diskuse na téma „IP 1“.
9. Diskuse na d novelou zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
10. Diskuse nad Směrnicí Rady LK č. 1/0214.
11. Schválení Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje včetně příloh, kterým se nahrazuje znění schválené dne 25. 3. 2014 usnesením č. 101/14/ZK.
12. Diskuse se zástupci odboru investic a správy nemovitého majetku k procesu zadávání veřejných zakázek.
13. Diskuse nad „Zásadami k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně“.
14. Hospic-rekonstrukce.
15. Nemocnice Frýdlant a Krajská nemocnice Liberec- akutní interní péče.
16. Návrhy termínů a časů zasedání KV na příslušné pololetí, aktualizace termínů zasedání a plánů činnosti.

**Bližší informace o tématech projednávaných v roce 2015 na jednotlivých zasedáních KV:**

**1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19. 1. 2015**

* 1. Předsedající přítomné členy KV informoval o svém vystoupení na prosincovém 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. 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 16. 2. 2015**

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 členové KV požádali o informace, zda měl Liberecký kraj při darování zámku v Doksech ještě jiného zájemce o tento objekt.

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 diskusi členové KV vystoupili s  žádostí, aby předseda KV do příštího zasedání KV členům výboru sdělil aktuální vývoj v kauze v případě projektu IP1 a dále, jak je v současné době ze strany Libereckého kraje respektive KÚ postupováno v souvislosti s novelou zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

**3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23. 3. 2015**

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.

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 některým usnesením ze zasedání mRK a 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. 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 23. 4. 2015**

4.1 Předsedající přítomné členy KV informoval o svém vystoupení na březnovém 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 třetím zasedání KV, byly splněny.

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. KV dále uložil předsedovi KV požádat o vysvětlení, z jakých důvodů obsahují některá zadávací řízení veřejných zakázek výjimku ze Směrnice Rady LK č. 1/2014 (veřejné zakázky jsou zahajované bez alokovaných finančních prostředků).

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 Zastupitelstva Libereckého kraje po projednání souhlasil s novým zněním Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje včetně příloh, kterým se nahrazuje znění schválené dne 25. 3. 2014 usnesením č. 101/14/ZK a doporučuje materiál Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.

**5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 21. 5. 2015**

5.1Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení ze čtvrtého zasedání KV. Dále předsedající přítomné členy 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 vybraná usnesení ze zasedání mRK a RK.

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 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.

**6. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 22. 6. 2015**

6.1 Předsedající přítomné členy informoval o svém vystoupení na květnovém zasedání ZK, na kterém přednesl jednotlivá kontrolní zjištění u výborem kontrolovaných usnesení ze zasedání  mRK, RK a ZK.

* 1. Kontrolní výbor projednal kontrolu plnění usnesení RK, mRK. V rámci otevřené diskuse členové pracovní skupiny upozornili 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, 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. 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 20. 8. 2015**

7.1 V úvodu diskuse předsedající upozornil přítomné členy KV na materiál „Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK za I. pololetí 2015“, který obdrželi všichni členové KV od tajemnice KV. 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 provedl podrobnou kontrolu předložených materiálů a konstatoval, že usnesení nevykazují formální, věcné ani jiné nedostatky a pochybení. V rámci otevřené diskuse předseda KV upozornil přítomné členy KV na 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.

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.

7.4. Diskuse nad materiálem „ZÁSADY K ROZHODOVÁNÍ VE VĚCI ŽÁDOSTÍ O PROMINUTÍ ODVODŮ A PENÁLE ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ“.

**8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24. 9. 2015**

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.

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. Předsedající členům KV dále sdělil, že všichni zastupitelé obdrželi pro zářijové zasedání ZK komentář k již uskutečněným výběrovým řízením na ředitele v oblasti soc. věcí (DD, pobytová centra, atd.) s tím, že krajský úřad nechal zadat prostřednictvím programu, jež odhaluje plagiátorství, jejich práce, které uchazeči předložili výběrové komisi. Bylo konstatováno, že se nepotvrdilo u žádného z již jmenovaných uchazečů na funkci ředitele plagiátorství. V dokumentu poskytnutém zastupitelům je dále uvedeno jako nápravné opatření pro další (budoucí) výběrová řízení, požadavek ze strany úřadu spočívající v čestném prohlášení jednotlivých uchazečů, ve kterém stvrdí podpisem, že předložená „vize řízení“ je jejich vlastní prací (je originální).

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 15. 10. 2015**

9.1 Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení z osmého zasedání KV. 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.

9.2 V rámci kontroly plnění usnesení RK, mRK kontrolní skupina upozornila přítomné členy KV pouze na čtyři vybraná usnesení RK. V návaznosti Předsedající členům KV dále sdělil, že byl jako člen dozorčí rady NL přizván na jednání se zástupci vlastníků (provozovatelů) nemocnice ve Frýdlantu, na kterém sdělili tito zástupci, že budou uzavřeny akutní lůžka interní péče a ponechává lůžka následné interní péče s tím, že tuto akutní interní péči by měla zabezpečovat pro obyvatele frýdlantského výběžku krajská nemocnice v Liberci a to po dobu od 16hod. - 06hod. ráno. Na zabezpečení této akutní interní péče ze strany NL bude s největší pravděpodobností požadovat NL formou rozpočtové změny na říjnovém zasedání ZK finanční prostředky ve výši cca 600tis. Kč/měsíčně. Členové kontrolního výboru diskutovali o tomto problému a vznesli dotaz na předsedu KV, zda je možné nahlédnout do smlouvy, která se týká provozování a zajišťování zdravotní péče mezi frýdlantskou nemocnicí a městem Frýdlant. Předseda KV členům KV přislíbil, že se na tuto smlouvu (respektive možnost nahlédnutí a seznámení se se smlouvou pro členy KV) z pozice člena dozorčí rady nemocnice Liberec zeptá a však je s největší pravděpodobností jisté, že smlouva bude pro třetí osoby neveřejná.

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.

**10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 12. 11. 2015**

10.1 Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení z devátého zasedání KV. Přítomné členy informoval o svém vystoupení na říjnovém zasedání ZK. Poté předsedající konstatoval, že všechny úkoly, které mu byly uloženy na devátém zasedání KV, byly splněny.

* 1. 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. Předsedající členům KV dále sdělil informace o posledním aktuálním vývoji v nemocnici ve Frýdlantu (akutní interní ambulance). Členové kontrolního výboru diskutovali o tomto problému.
  2. 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.

10.4 Členové kontrolního výboru projednali návrhy termínů zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje na I. pololetí 2016. 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 2016“ hlasovat.

**11. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje dne 10. 12. 2015**

11.1 Předsedající provedl kontrolu plnění usnesení z desátého zasedání KV. Přítomné členy informoval o svém vystoupení na listopadovém zasedání ZK. Poté předsedající konstatoval, že všechny úkoly, které mu byly uloženy na desátém zasedání KV, byly splněny.

11.3 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 jsou přijatá usnesení v souladu se zákonem. Předsedající členům KV dále sdělil informace o posledním aktuálním vývoji financování ZOO Liberec. Členové kontrolního výboru diskutovali o tomto problému.

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.

ZÁVĚR

Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2015 byla vždy řádná, KV se nesešel na žádném mimořádném zasedání. Zasedání KV byla veřejná a zúčastnili se jich i zástupci odborů KÚ LK.

V Liberci dne 1. 2. 2016

Zpracovala: Mgr. Petra Řepíková, v.r.

tajemnice Výboru kontrolního

Zastupitelstva Libereckého kraje

Schválil: Ing. František Pešek, v.r.

předseda Výboru kontrolního

Zastupitelstva Libereckého kraje