



# KARLOVARSKÝ KRAJ

## Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

---

### U s n e s e n í

#### **z 27. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje**

konaného dne 17.09.2019 ve 14:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

**Přítomni:** JUDr. Václav Sloup, Mgr. Jindřich Čermák, JUDr. Martin Havel, Mgr. Bc. Helena Hejnová, Ing. Jiří Chval, Ing. Petr Kulhánek, JUDr. Josef Kvasnička, Věra Maříková, Ing. Lenka Straková, Ing. Jan Vrba

**Neomluveni:**

**Omluveni:** Ing. Monika Hurtová

**Ostatní zúčastnění:** Mgr. Vojtěch Kružliak – zapisovatel Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje

Jednání zahájil ve 14:00 hod. a ukončil ve 14:50 hod. předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující **program:**

- 1) Kontrola plnění usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
- 2) Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje
- 3) Projednání usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
- 4) Projednání zprávy o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji
- 5) Různé

pro: 10      proti: 0      zdržel se: 0

#### **Průběh jednání:**

- 1) **Kontrola plnění usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje**

*usnesení č. 108/9/19*

Kontrolou plnění usnesení nebyly zjištěny nedostatky a usnesení kontrolního výboru je plněno.

pro: 10      proti: 0      zdržel se: 0

## 2) **Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje**

### *usnesení č. 109/9/19*

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **provedl** kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu **02.09.2019** a usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu **23.09.2019**, a bere je na vědomí a **doporučuje**, aby Rada Karlovarského kraje zkrátila termín kontroly plnění usnesení č. RK 680/06/16 a č. RK 1279/10/17.

pro: 9            proti: 0            zdržel se: 1

## 3) **Projednání usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje**

### *usnesení č. 110/9/19*

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **provedl** kontrolu usnesení přijatého:

- Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost při jeho jednání konaném dne **22.08.2019**
- Výborem pro regionální rozvoj při jeho jednání konaném dne **26.08.2019**
- Výboru pro národnostní menšiny při jeho jednání konaném dne **26.08.2019**
- Výborem pro zdravotnictví při jeho jednání konaném dne **02.09.2019**
- Finančním výborem při jeho jednání konaném dne **04.09.2019**

a **konstatuje**, že přijaté usnesení je v souladu s právními předpisy a **doporučuje** zastupitelstvu, aby nechalo přezkoumat usnesení Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Karlovarského kraje č. 150/09/19 ze dne 02.09.2019 ve věci variantního řešení předfinancování předinvestičních prací souvisejících s projektem Generel Karlovarské krajské nemocnice a.s., v porovnání s usnesením Finančního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje, bod 7 ze dne 04.09.2019, který nepřijal k tomuto bodu žádné usnesení z důvodu nejasnosti a neúplnosti předloženého materiálu.

pro: 10            proti: 0            zdržel se: 0

## 4) **Projednání zprávy o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji**

### *usnesení č. 111/9/19*

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **bere na vědomí** zprávu o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly za období od 20.08.2019 do 16.09.2019 a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji v roce 2019.

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje žádá vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje, aby na příštím jednání kontrolního výboru objasnila anonymizaci kontrolních zjištění v předkládaných zprávách o kontrolní činnosti.

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje poukazuje na skutečnost, že u stížnosti pod bodem 34, č. KK/2831/LP/19 není uveden termín vyřízení, vyhodnocení ani přijaté opatření, ale stále je uveden stav „V řešení“.

pro: 10            proti: 0            zdržel se: 0

**5) Různé**

-----

V Karlových Varech dne 17.09.2019

Zapisovatel: Mgr. Vojtěch Kružliak

JUDr. Václav Sloup v.r.  
předseda Kontrolního výboru  
Zastupitelstva Karlovarského kraje