



KARLOVARSKÝ KRAJ

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í

z 31. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje

konaného dne 13.05.2020 ve 14:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni: JUDr. Václav Sloup, Mgr. Jindřich Čermák, Ing. Jiří Chval, Ing. Petr Kulháněk, JUDr. Josef Kvasnička, Věra Maříková, Ing. Lenka Straková, Ing. Jan Vrba

Neomluveni:

Omluveni: JUDr. Martin Havel, Mgr. Bc. Helena Hejnová, Ing. Monika Hurtová

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

Jednání zahájil ve 14:00 hod. a ukončil ve 14:35 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: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

- 1) **Kontrola plnění usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje**
usnesení č. 126/5/20

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

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

- 2) **Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje**
usnesení č. 127/5/20

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **provedl** kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu **27.01.2020, 03.02.2020, 10.02.2020, 23.03.2020, 06.04.2020 a 20.04.2020** a kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu **17.02.2020 a 25.05.2020** a bere je na vědomí.

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

3) **Projednání usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
usnesení č. 128/5/20**

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

- Finančním výborem při jeho jednání konaném dne **29.01.2020**
- Výborem pro regionální rozvoj při jeho jednání konaném dne **03.02.2020**
- Výborem pro zdravotnictví při jeho jednání konaném dne **03.02.2020**
- Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost při jeho jednání konaném dne **06.02.2020**
- Výborem pro regionální rozvoj při jeho jednání konaném dne **02.03.2020**
- Výborem pro zdravotnictví při jeho jednání konaném dne **09.03.2020**
- Výborem pro regionální rozvoj při jeho jednání konaném dne **04.05.2020**
- Výborem pro zdravotnictví při jeho jednání konaném dne **04.05.2020**

a **konstatuje**, že přijatá usnesení jsou v souladu s právními předpisy.

pro: 8 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. 129/5/20**

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **bere na vědomí**

- a) zprávu o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly
- za období od 21.01.2020 do 06.02.2020
 - za období od 07.02.2020 do 16.03.2020
 - za období od 17.03.2020 do 30.04.2020

a doporučuje zajistit zásadní proškolení příslušných vedoucích pracovníků subjektů zřizovaných krajem v oblasti Rejstříku smluv a zejména u cestovního, kde se stále zjišťují nedostatky. Současně doporučuje buď vydat, nebo aktualizovat závazné jednotné směrnice pokrývající uvedenou problematiku pro subjekty zřizované krajem.

- b) a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji v roce 2019 a 2020

a doporučuje ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje překontrolovat důvody, proč nejsou odborem zdravotnictví plněny lhůty pro řešení 1) stížností: č. j. KK/268/LP/20 z 22.01.2020, č. j. KK/493/LP/20 z 08.02.2020, č. j. KK/541/LP/20 z 14.02.2020, č. j. KK/588/LP/20 z 12.02.2020, č. j. KK/878/LP/20 z 05.03.2020, č. j. KK/980/LP/20 z 17.03.2020, č. j. KK/1272/LP/20 z 27.04.2020; 2) podnětů: č. j. KK/251/LP/20 z 22.01.2020, č. j. KK/368/LP/20 z 29.01.2020; 3) žádostí: č. j. KK/133/LP/20 z 09.01.2020, č. j. KK/407/LP/20 z 03.02.2020 a č. j. KK/647/LP/20 z 19.02.2020.

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

5) Různé

V Karlových Varech dne 13.05.2020
Zapisovatel: Mgr. Vojtěch Kružliak

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