



KARLOVARSKÝ KRAJ

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í

z 21. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje

konaného dne 17.04.2023 ve 13:03 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni: Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, Bc. Ondřej Behina, Ing. Jiří Chval (*příchod 13:12 hod.*), Bc. Jana Jandová, DiS. (*odchod 14:33 hod.*), Petr Nimrichter, Ing. Miroslav Očenášek (*příchod 13:04 hod.*), Vlastimil Ondra, Anna Petrželková, Ing. Michaela Tůmová, Ing. Jan Vrba (*příchod 13:09 hod.*)

Účast distančně: Mgr. Bc. Hana Žáková (*odpojena videokonferenčně 13:55 hod.*)

Omluveni: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, Ing. Jaroslav Růžek

Ostatní zúčastnění: Ing. Martina Koudelná (zapisovatelka Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje), Ing. Věra Janouchová (vedoucí odboru kontroly a interního auditu KÚKK), PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja (zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje)

Jednání zahájila ve 13:03 hod. a ukončila v 15:08 hod., Mgr. Jana Mračková Vildumetzová předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje.

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

(Ing. Miroslav Očenášek, *příchod 13:04 hod.*)

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

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Průběh jednání:

(Ing. Jan Vrba, příchod 13:09 hod.)

(Ing. Jiří Chval, příchod 13:12 hod.)

(Mgr. Bc. Hana Žáková, odpojena videokonferenčně 13:55 hod.)

1) Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje bez usnesení

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje pověřuje předsedkyni kontrolního výboru k přednesení návrhu na zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, aby se materiálem předloženým Radě Karlovarského kraje dne 18.10.2021 ve věci Výkonu působnosti jediného akcionáře společnosti Karlovarská krajská nemocnice a.s. – dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Karlovarské krajské nemocnice a.s. zabýval i Finanční výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 4
(nepřijato)

usnesení č. 68/04/23

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **provedl** kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu **20.03.2023**, kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu **03.04.2023** a kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu **24.04.2023** a bere je na vědomí, vyjma usnesení č. RK 1111/09/22 ze dne 03.04.2023, kdy text usnesení neodpovídá stavu splněno, ale průběžně plněno

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

2) Projednání usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje usnesení č. 69/04/23

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

- Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost při jeho jednání dne **23.03.2023**
- Výborem pro regionální rozvoj při jeho jednání dne **06.03.2023**
- Výborem majetkovým při jeho jednání ve dnech **21.03.2023 a 04.04.2023**
- Finančním výborem při jeho jednání dne **12.04.2023**

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

pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0

(Bc. Jana Jandová, DiS., odchod 14:33 hod.)

**3) 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. 70/04/23**

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

- a) zprávu o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly za období od 16.03.2023 do 12.04.2023;
- b) informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji v roce 2022 a 2023;
- c) informace o kontrolní činnosti odboru interního auditu a kontroly.

pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

4) Různé

Karlovy Vary 17.04.2023

Zapisovatel: Ing. Martina Koudelná

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová v. r.
předsedkyně Kontrolního výboru
Zastupitelstva Karlovarského kraje