



# KARLOVARSKÝ KRAJ

## Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

### U s n e s e n í

#### z 26. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje

konaného dne 13.11.2023 ve 13:04 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

**Přítomni:** Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, Ing. Jiří Chval, Bc. Jana Jandová, DiS., Petr Nimrichter, Ing. Miroslav Očenášek, Vlastimil Ondra, Anna Petrželková, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, Ing. Michaela Tůmová (odchod ve 14:35 hod.), Ing. Jan Vrba **online** (odhlášen v 13:53 hod.), Mgr. Bc. Hana Žáková

**Nepřítomni:** Bc. Ondřej Behina, Ing. Jaroslav Růžek

**Ostatní zúčastnění:** Ing. Martina Koudelná (zapisovatelka Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje), Ing. Věra Janouchová (interní auditor – usnesením č. 24/12/21)

Jednání zahájila ve 13:04 hod. a ukončila ve 14:48 hod., Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje.

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

- 1) Projednání materiálu z 32. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 11.09.2023, bod č. 72 Pravidla pro poskytování zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2024
- 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 kontroly a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji
- 5) Různé

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje souhlasí s přítomností Mgr. Roberta Pisára, člena Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, PhDr. Mgr. Vratislava Smoleji, zástupce ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje a pověřeným úkoly vedoucího odboru kontroly, Ing. Martiny Jánské, vedoucí odboru finančního, Mgr. Moniky Havlové, vedoucí odboru legislativního a právního, stavební úřad a krajský živnostenský úřad, Bc. Petry Maněnové, vedoucí odboru sociálních věcí a Ing. Jany Pilařové, úředníci odboru sociálních věcí.

pro: 11

proti: 0

zdržel se: 0

## **Průběh jednání:**

*Ing. Jan Vrba (odhlášen online ve 13:53 hod.)*

- 1) **Projednáni materiálu z 32. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 11.09.2023, bod č. 72 Pravidla pro poskytování zápůjčky na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2024**

***usnesení č. 88/11/23***

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

- **doporučuje**, aby na základě jednání s Mgr. Robertem Pisárem, členem Rady Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí, PhDr. Mgr. Vratislavem Smolejou, zástupcem ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje a pověřeným úkoly vedoucího odboru kontroly, Ing. Martinou Jánskou, vedoucí odboru finančního, Mgr. Monikou Havlovou, vedoucí odboru legislativního a právního, stavební úřad a krajský živnostenský úřad, Bc. Petrou Maněnovou, vedoucí odboru sociálních věcí a Ing. Janou Pilařovou, úřednicí odboru sociálních věcí, byly do podmínek o poskytování zápůjček na rok 2024 doplněny kontrolní mechanismy dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

pro: 7            proti: 0            zdržel se: 3

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

***usnesení č. 89/11/23***

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **provedl** kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu **06.11.2023** a kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu **20.11.2023** a **bere je na vědomí**.

pro: 9            proti: 0            zdržel se: 1

*Ing. Michaela Tůmová (odchod v 14:35 hod.)*

- 3) **Projednáni usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje**

***usnesení č. 90/11/23***

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

- Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost při jeho jednání dne **12.10.2023**
- Výborem pro regionální rozvoj při jeho jednání dne **06.11.2023**
- Výborem pro zdravotnictví při jeho jednání dne **09.11.2023**
- Výborem majetkovým při jeho jednání dne **07.11.2023**
- Výborem finančním při jeho jednání dne **08.11.2023**
- Výborem pro národnostní menšiny při jeho jednání dne **06.11.2023**

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

pro: 9            proti: 0            zdržel se: 0

**4) Projednání zprávy o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru kontroly a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji  
*usnesení č. 91/11/23***

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

- a) zprávu o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru kontroly za období od 09.10.2023 do 08.11.2023;
- b) informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji v roce 2023;
- c) informace o kontrolní činnosti odboru kontroly.

pro: 9                      proti: 0                      zdržel se: 0

**5) Různé**

Karlovy Vary 13.11.2023  
Zapisovatelka: Ing. Martina Koudelná

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