



# KARLOVARSKÝ KRAJ

## Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

---

### U s n e s e n í

#### **z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje**

konaného dne 30.11.2017 ve 14:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

**Přítomni:** Mgr. Jindřich Čermák, JUDr. Martin Havel, Mgr. Bc. Helena Hejnová, Ing. Monika Hurtová, Ing. Jiří Chval, Ing. Petr Kulháněk, JUDr. Josef Kvasnička (příchod ve 14:10 hod.), Věra Maříková, Ing. Lenka Straková, Ing. Jan Vrba (příchod ve 14:10 hod.)

**Neomluveni:**

**Omluveni:** JUDr. Václav Sloup (nemoc)

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

Jednání zahájil ve 14:00 hodin a ukončil ve 14:50 hodin místopředseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program:

- 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) Plán práce kontrolního výboru na rok 2018
- 5) Různé

pro: 8      proti: 0      zdržel se: 0

**Průběh jednání:**

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

*usnesení č. 38/11/17*

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **provedl** kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu **13.11.2017** a **27.11.2017** a usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu **07.12.2017**, a to bez připomínek.

pro: 8      proti: 0      zdržel se: 0

## 2) Projednání usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

### *usnesení č. 39/11/17*

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

- Výborem pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **11.10.2017**
- Finančním výborem Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **25.10.2017**
- Výborem pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **30.10.2017**
- Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **30.10.2017**
- Výborem pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **06.11.2017**
- Výborem pro zdravotnictví Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **06.11.2017**
- Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **16.11.2017**
- Finančním výborem Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **22.11.2017**
- Výborem pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **22.11.2017**

a **konstatuje**, že přijatá usnesení jsou v souladu s právními předpisy, vyjma usnesení Finančního výboru, který neschválil účast přítomných osob a k prověření správnosti hlasování v bodě 4 usnesení Finančního výboru ZKK ze dne 22.11.2017 pověřuje tajemníka kontrolního výboru.

pro: 10      proti: 0      zdržel se: 0

## 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. 40/11/17*

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **bere na vědomí** zprávu o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly za období od 12.10.2017 do 24.11.2017 a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji za období od 01.01.2017 do 24.11.2017 a navrhuje doplnění přehledu probíhajících a ukončených kontrol o upřesnění druhu prováděné kontroly.

pro: 10      proti: 0      zdržel se: 0

#### 4) Plán práce kontrolního výboru na rok 2018

##### *usnesení č. 41/11/17*

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **schválil** Plán práce kontrolního výboru na rok 2018 s výhradou počtu zasedání, který bude upřesněna na jednání kontrolního výboru dne 15.02.2018.

pro: 10      proti: 0      zdržel se: 0

#### 5) Různé

##### *usnesení č. 42/11/17*

Kontrolní výbor navrhuje formulovat přehodnocení systému odměňování členů výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva.

pro: 10      proti: 0      zdržel se: 0

##### *usnesení č. 43/11/17*

Kontrolní výbor navrhuje definovat přehlednější strukturu u průběžné kontroly plnění usnesení Rady a Zastupitelstva Karlovarského kraje.

pro: 10      proti: 0      zdržel se: 0

Kontrolní výbor ukládá tajemníkovi vyhledat návrh usnesení o navýšení základního kapitálu KKN a.s., a pozvat Ing. Šalátovou k dalšímu jednání kontrolního výboru k vysvětlení, proč se tímto způsobem navyšuje kapitál KKN.

pro: 8      proti: 0      zdržel se: 2

V Karlových Varech dne 30.11.2017

Zapisovatel: Mgr. Vojtěch Kružliak

JUDr. Martin Havel, v.r.  
místopředseda Kontrolního výboru  
Zastupitelstva Karlovarského kraje