



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 25.02.2019 ve 14:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni: JUDr. Václav Sloup, Mgr. Jindřich Čermák, Mgr. Bc. Helena Hejnová, Ing. Jiří Chval, Ing. Monika Hurtová, Věra Maříková, Ing. Lenka Straková, Ing. Jan Vrba

Neomluveni:

Omluveni: Ing. Petr Kulhánek, JUDr. Martin Havel, JUDr. Josef Kvasnička

Ostatní zúčastnění: Mgr. Vojtěch Kružliak – zapisovatel Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje,
Ing. Věra Janouchová, vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje

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

Zahájení a schválení přizvaného hosta

usnesení č. 81/2/19

Kontrolní výbor schvaluje účast hosta na jednání kontrolního výboru v souladu s čl. III. odst. 3. Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje č. PZ 01/2016: Ing. Věra Janouchová, vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje.

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

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

- 1) Vyjádření vedoucí odboru interního auditu a kontroly k činnosti tohoto odboru a ke zprávám o kontrolní činnosti pravidelně předkládaným kontrolnímu výboru
- 2) Kontrola plnění usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje
- 3) Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje
- 4) Projednání usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje
- 5) Projednání zprávy o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji
- 6) Různé

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

1) Vyjádření vedoucí odboru interního auditu a kontroly k činnosti tohoto odboru a ke zprávám o kontrolní činnosti pravidelně předkládaným kontrolnímu výboru

2) Kontrola plnění usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje

usnesení č. 82/2/19

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

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

3) Kontrola plnění usnesení Rady Karlovarského kraje a Zastupitelstva Karlovarského kraje

usnesení č. 83/2/19

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **provedl** kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu **28.01.2019 a 11.02.2019**, a kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje k datu **28.02.2019** bere je na vědomí.

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

4) Projednání usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

usnesení č. 84/2/19

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

- Výborem pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **21.02.2019**
- Výborem pro hospodaření s majetkem a pro likvidaci nepotřebného majetku při jeho jednání konaném dne **28.01.2019**
- Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **31.01.2019**
- Výborem pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **04.02.2019**
- Výborem pro zdravotnictví Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **11.02.2019**
- Finančním výborem Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **13.02.2019**

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

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

5) 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. 85/2/19

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **bere na vědomí** zprávu o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly za období od 01.01.2019 do 15.02.2019 a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji v roce 2018 a 2019 a upozorňuje na nedostatky v evidenci stížnosti č. 37 a 42 (za rok 2018) a petici č. 6 (za rok 2018).

pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

6) Různé

V Karlových Varech dne 25.02.2019

Zapisovatel: Mgr. Vojtěch Kružliak

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