



KARLOVARSKÝ KRAJ

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje

U s n e s e n í

z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje

konaného dne 14.03.2018 ve 14:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje

Přítomni: JUDr. Václav Sloup, Ing. Jiří Chval, Ing. Petr Kulhánec (odešel ve 14:30 hod.), JUDr. Josef Kvasnička (příchod ve 14:03 hod.), Věra Maříková, Ing. Lenka Straková, Ing. Jan Vrba

Neomluveni:

Omluveni: Mgr. Jindřich Čermák, 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 hodin a ukončil v 15:03 hodin předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Kontrolní výbor souhlasí s přítomností hosta Martina Hurajčíka, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje a Mgr. Vladimíra Malého, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

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) Různé

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

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

usnesení č. 52/3/18

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **provedl** kontrolu plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu **19.02.2018, 05.03.2018**, a upozorňuje paní hejtmanku, že usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1374/11/17 (dle Kontroly plnění usnesení Rady Karlovarského kraje k datu 05.03.2018), není plněno v termínech určených a jeho plnění je již podruhé odsouváno.

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

2) Projednání usnesení výborů Zastupitelstva Karlovarského kraje

usnesení č. 53/3/18

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

- Výborem pro zdravotnictví Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **26.02.2018**
- Výborem pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje při jeho jednání konaném dne **05.03.2017**

a doporučuje předsedkyni výboru pro zdravotnictví, aby na nejbližším jednání bylo přijato nápravné usnesení k obsahu bodu 3. ze dne 26.02.2018 tak, aby bylo dané usnesení v souladu s jednacím řádem výborů Karlovarského kraje (výbory nejsou kompetentní komukoliv cokoliv ukládat, vyjma členům daného výboru).

pro: 6 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. 54/3/18

Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje **bere na vědomí** zprávu o kontrolní činnosti oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly za období od 13.02.2018 do 07.03.2018 a informace o stavu řešení stížností, žádostí a podnětů doručených Karlovarskému kraji v roce 2018.

Dále Kontrolní výbor Zastupitelstva Karlovarského kraje žádá, aby PhDr. Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního a Ing. Stefanovičovou, vedoucí odboru interního auditu a kontroly, objasnili vztah kontrolního výboru ke kontrolním zjištěním odboru interního auditu a kontroly a vztah kontrolního výboru k subjektům, které neplní závěry provedených kontrol.

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

4) Různé

Kontrolní výbor po vyjádření Martina Hurajčíka, náměstka hejtmanky Karlovarského kraje a Mgr. Vladimíra Malého, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu

Karlovarského kraje, doporučuje, aby odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje, který eviduje stížnosti a podání, dbal na to, pokud je stížnost i částečně oprávněná, aby bylo uvedeno v čem je oprávněná.

V Karlových Varech dne 14.03.2018

Zapisovatel: Mgr. Vojtěch Kružliak

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