



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Zápis z 26. zasedání KV ZPK dne 30. 4. 2019

Číslo zasedání 26
Datum konání 30. 4. 2019 – 14.00 hod.
Místo konání KÚPK, Škroupova 18, Plzeň, zasedací místnost č. 326/III. patro
Zapisovatel Marie Fajfrlíková

Prezence

Přítomni předseda: Ing. Václav Štekl

členové:

Ing. Petr Baloun

Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D.

Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.

Ing. Jiří Jindra

Hana Maroušková

JUDr. František Podlipský

Pavel Seidler

Ing. Vítek Sladký

Pavel Strolený

Mgr. Jan Šašek

Ing. Jan Vavříčka

Helena Vítková

Olga Votavová

Nepřítomni 0

Omluveni Mgr. Petr Suchý

Hosté Mgr. Martin Sarkisov, vedoucí OKDS KÚPK
Daniel Hajšman, vedoucí OPRÁV KÚPK

Na vědomí Odbor kancelář ředitele KÚPK (kopie - prezenční listina)

Program

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Informace o výsledcích jednání ZPK ze dne 8. 4. 2019 (zajištění kontrolních úkolů na základě pověření PK)
4. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 31. 3. 2019
5. Kontrola plnění usnesení RPK – k 31. 3. 2019
6. Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za I. čtvrtletí 2019
7. Výsledky provedených kontrol – činnost Odboru právního a legislativního KÚPK
8. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Útvaru interního auditu KÚPK
9. Veřejné zakázky – účast členů výboru
10. Různé

Zápis z jednání

Číslo	Typ	Text
1	O	1. Zahájení a procedurální otázky Předseda výboru Ing. Václav Štekl přivítal přítomné a zahájil zasedání Kontrolního výboru ZPK. Ověřovatelem zápisu byl schválen Ing. Jan Vavříčka. Počet přítomných členů Kontrolního výboru ZPK na začátku zasedání je 11.
2	P	Program 26. zasedání Kontrolního výboru ZPK byl všemi přítomnými schválen.
3	I	Mgr. Jan Šašek – příchod ve 14.05 hod. 2. Kontrola plnění vlastních usnesení KV ZPK Byla provedena kontrola plnění vlastních usnesení výboru z minulých zasedání, jejich plnění je uvedeno <u>v příloze č. 3</u> tohoto zápisu.

4	I	3. Informace o výsledcích jednání ZPK ze dne 8. 4. 2019 (zajištění kontrolních úkolů na základě pověření ZPK) Členům výboru byla podána informace o usnesení ZPK č. 1112/19 ze dne 8. 4. 2019, kterým byla vzata na vědomí Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZPK za měsíc leden – únor 2019. Zároveň byli členové výboru informováni o přijatém usnesení ZPK č. 1124/19, které obsahovalo informativní zprávu o dosavadním vývoji ve věci stavby „Stodská nemocnice, a. s. – rekonstrukce stravovacího zařízení“ v areálu Stodské nemocnice, a. s. Žádné další úkoly na základě pověření ZPK výboru zadány nebyly.
5	I	Ing. Petr Baloun – příchod ve 14.09 hod. 4. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 31. 3. 2019 Byla podána informace o plnění usnesení ZPK k termínu 31. 3. 2019. V přehledné tabulce, která je <u>přílohou č. 4</u> tohoto zápisu, bylo konstatováno splnění všech usnesení – kromě jediného - k tomuto termínu.
6	I	Mgr. Jan Šašek – odchod ve 14.10 hod. 5. Kontrola plnění usnesení RPK – k 31. 3. 2019 Byla podána informace o plnění usnesení RPK k termínu 31. 3. 2019, všechna usnesení k tomuto termínu byla splněna, jak je uvedeno v přiložené tabulce – <u>viz příloha č. 5</u> tohoto zápisu.
7	I	Bc. Pavel Strolený – příchod ve 14.12 hod. 6. Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za I. čtvrtletí 2019 Za účasti Mgr. Sarkisova, vedoucího Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK, byly projednány jednotlivé stížnosti a petice uvedené ve „Zprávě o stížnostech a peticích došlých KÚPK za I. čtvrtletí 2019“, která je <u>přílohou č. 6</u> tohoto zápisu. Vedoucí odboru objasnil podrobně jednotlivé body materiálu a kvalifikovaně zodpověděl všechny vznesené dotazy. <u>Diskuse:</u> <u>Mgr. Hemrová, Ph.D., p. Seidler</u> – podání vysvětlení stěžovatelce <u>H. Maroušková</u> – podané stížnosti s obsahem ze sociální oblasti se netýkaly příspěvkových organizací kraje <u>Ing. Štekl</u> – spor k udělení licence Klatovské dopravní, s. r. o., žaloba v oblasti školství <u>O. Votavová</u> – 7 nedůvodných stížností se týkalo oblasti dopravy, školství a vnitřních věcí.

8	I	Mgr. Jan Šašek – příchod ve 14.30 hod. 7. Výsledky provedených kontrol – činnost Odboru právního a legislativního KÚPK na úseku samostatné působnosti Za účasti Mgr. Hajšmana, vedoucího tohoto odboru, byl projednán Protokol č. 27/2019 o provedené kontrole činnosti Odboru právního a legislativního KÚPK, která byla provedena členy kontrolní skupiny KV ZPK dne 9. 4. 2019 – viz příloha č. 7 tohoto zápisu. Diskuse: <u>H. Maroušková</u> – dotaz na administraci soudních sporů a jejich počet <u>Mgr. Hajšman</u> – vede se celá řada sporů a některé se řeší i více let <u>Ing. Štekl</u> – otázka konzultace VZ na rekonstrukci stravovacího provozu Stodské nemocnice, a. s. s Odborem právním a legislativním KÚPK <u>Mgr. Hajšman</u> – záležitost nebyla s odborem předem konzultována, platit subdodavatelům nově umožňuje Zákon o zadávání veřejných zakázek, lze použít „dohodu tří stran“, v současnosti by měla být stavba v užívání, jiná informace zatím není <u>P. Seidler</u> – účetně je platba nerealizovatelná, jediné dohodou tří stran <u>Bc. Strolený</u> - možnost korigovat smluvní vztahy v průběhu akce, konat revize, apod.
9	P	8. Ustanovení pracovní skupiny Byla ustanovena pracovní skupina ve složení Ing. Václav Štekl a Pavel Seidler pro kontrolu činnosti Útvaru interního auditu KÚPK. Termín provedení kontroly byl domluven s vedoucím tohoto útvaru na 14. 5. 2019 od 10.00 hod.
10	I	9. Veřejné zakázky – účast členů výboru Informace o účasti členů Kontrolního výboru ZPK na výběrových řízeních byla vzata na vědomí a je přílohou č. 8 tohoto zápisu.
11	D	10. Různé JUDr. Podlipský sdělil předsedovi výboru svoji omluvu z dalšího zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 28. 5. 2019.
12	J	Jednání bylo ukončeno ve 14.55 hod.

O-organizační, P-k projednání, I-informativní, D-diskusní, R-různé, J-jiné

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Usnesení z 26. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 30. 4. 2019.
2	Prezenční listina z 26. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 30. 4. 2019 – neveřejná.
3	Plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.
4	Informace o plnění usnesení ZPK k termínu 31. 3. 2019.
5	Informace o plnění usnesení RPK k termínu 31. 3. 2019.
6	Zpráva o stížnostech a peticích došlých KÚPK za I. čtvrtletí 2019 – neveřejná.
7	Protokol č. 27/2018 – kontrola činnosti Odboru právního a legislativního KÚPK – neveřejný.
8	Informace o účasti členů výboru na hodnotících komisích k veřejným zakázkám.

Zápis byl vyhotoven dne 7. 5. 2019.

Marie Fajfrlíková

.....
zapisovatel

Ing. Jan Vavříčka

.....
ověřovatel zápisu

Ing. Václav Štekl

.....
předseda výboru



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Usnesení ze zasedání

Příloha č. 1 zápisu z 26. zasedání KV ZPK dne 30. 4. 2019

Číslo	Typ	Text	Stav						
219/19	S	Kontrolní výbor ZPK schválil pověřeného ověřovatele zápisu 26. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 30. 4. 2019, a to Ing. Jana Vavříčku. <table><tr><td>Pro:</td><td></td></tr><tr><td>Proti:</td><td></td></tr><tr><td>Zdržel se:</td><td></td></tr></table>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		11 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									
220/19	S	Členové Kontrolního výboru ZPK schválili program zasedání výboru. <table><tr><td>Pro:</td><td></td></tr><tr><td>Proti:</td><td></td></tr><tr><td>Zdržel se:</td><td></td></tr></table>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		11 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									
221/19	B	Mgr. Jan Šašek – příchod ve 14.05 hod. Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání. <table><tr><td>Pro:</td><td></td></tr><tr><td>Proti:</td><td></td></tr><tr><td>Zdržel se:</td><td></td></tr></table>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		12 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									
222/19	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o výsledcích jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 8. 4. 2019. <table><tr><td>Pro:</td><td></td></tr><tr><td>Proti:</td><td></td></tr><tr><td>Zdržel se:</td><td></td></tr></table>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		12 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									
223/19	B	Ing. Petr Baloun – příchod ve 14.09 hod. Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o plnění usnesení Zastupitelstva PK k termínu 31. 3. 2019. <table><tr><td>Pro:</td><td></td></tr><tr><td>Proti:</td><td></td></tr><tr><td>Zdržel se:</td><td></td></tr></table>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		13 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									

224/19	B	Mgr. Jan Šašek – odchod ve 14.10 hod. Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o plnění usnesení Rady PK k termínu 31. 3. 2019. <table><tr><td>Pro:</td><td></td></tr><tr><td>Proti:</td><td></td></tr><tr><td>Zdržel se:</td><td></td></tr></table>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		12 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									
225/19	B	Bc. Pavel Strolený – příchod ve 14.12 hod. Kontrolní výbor bere na vědomí „Zprávu o stížnostech a peticích došlých na KÚPK za I. čtvrtletí 2019.“ <table><tr><td>Pro:</td><td></td></tr><tr><td>Proti:</td><td></td></tr><tr><td>Zdržel se:</td><td></td></tr></table>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		13 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									
226/19	B	Mgr. Jan Šašek – příchod ve 14.30 hod. Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o kontrole provedené u Odboru právního a legislativního KÚPK. <table><tr><td>Pro:</td><td></td></tr><tr><td>Proti:</td><td></td></tr><tr><td>Zdržel se:</td><td></td></tr></table>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		14 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									
227/19	S	Kontrolní výbor ZPK schvaluje kontrolní skupinu ve složení Ing. Václav Štekl a Pavel Seidler pro kontrolu činnosti Útvaru interního auditu KÚPK. <table><tr><td>Pro:</td><td></td></tr><tr><td>Proti:</td><td></td></tr><tr><td>Zdržel se:</td><td></td></tr></table>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		14 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									
228/19	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o účasti členů výboru na hodnotících komisích k veřejným zakázkám. <table><tr><td>Pro:</td><td></td></tr><tr><td>Proti:</td><td></td></tr><tr><td>Zdržel se:</td><td></td></tr></table>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		14 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									

B-bere na vědomí, U-ukládá, J-jmenuje, S-schvaluje, D-doporučuje
Vyhотовeno dne 7. 5. 2019

Marie Fajfrlíková

Ing. Jan Vavříčka

Ing. Václav Štekl

.....
zapisovatel

.....
ověřovatel usnesení

.....
předseda výboru



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání KV ZPK

Příloha č. 3 zápisu z 26. zasedání KV ZPK dne 30. 4. 2019

9/17 ze dne 24. 1. 2017	U	Výbor ukládá předsedovi Kontrolního výboru ZPK Ing. Šteklovi osobně projednávat neplněná usnesení ZPK i RPK s jejich nositeli. - neplněná usnesení ze zasedání ZPK a RPK byla s jejich nositeli projednána ke dni 23. 4. 2019 – tabulky s plněním všech usnesení k termínu 31. 3. 2019 jsou přílohou pozvánky na 26. zasedání KV ZPK dne 30. 4. 2019.	úkol průběžný
218/19 ze dne 26. 3. 2017	S	Kontrolní výbor ZPK schvaluje žádost o předložení informativní zprávy JUDr. Marcely Krejsové, náměstkyně hejtmanky pro oblast ekonomiky, investic a majetku, na nejbližší zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje ve věci VZ na rekonstrukci stravovacího provozu Stodské nemocnice, a. s. Informativní zpráva by měla obsahovat právní stanovisko ke vzniklé situaci, vč. návrhu dalšího postupu v této veřejné zakázce. - na zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 8. 4. 2019 byla předložena JUDr. Krejsovou Informativní zpráva o dosavadním vývoji ve věci stavby „Stodská nemocnice, a. s. – rekonstrukce stravovacího zařízení“ v areálu Stodské nemocnice, a. s. – viz usnesení ZPK č. 1124/19 - členům Kontrolního výboru ZPK byly veškeré podklady zaslány mailem dne 10. 4. 2019.	úkol splněn

V Plzni dne 23. 4. 2019
Zpracovala: Fajfrlíková

Vyhodnocení plnění usnesení ZPK - k termínu 31. 3. 2019

1. a 2. období - rok 2000 - 2008 (do 14. 11. 2008) - celkem 1591 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 31. 3. 2019
1569	informativní a splněná				
22	zrušená				
0	průběžná				
1591					

3. období - rok 2008 - 2012 (od 14. 11. 2008 do 10. 9. 2012) - celkem 1307 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 31. 3. 2019
323	informativní				
17	zrušená				
965	splněná				
0	nesplněná				
0	průběžná				
2	trvá - termín plnění rok 2020				
1307					

4. období - rok 2012 - 2016 (od 10. 9. 2012 do 21. 11. 2016) - celkem 1402 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 31. 3. 2019
227	informativní				
7	zrušená				
1156	splněná				
0	nesplněná				
0	průběžná				
5	trvá - termín plnění rok 2019				
7	trvá - termín plnění rok 2020 - 2022				
1402					

5. období - rok 2016 - 2020 (od 21. 11. 2016 do 11. 2. 2019) - celkem 1038 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 31. 3. 2019
283	informativní				
4	zrušená				
525	splněná				
1	nesplněná k 31. 3. 2019	1	840/18-ODSH	31.03.2019	viz příloha ./.
0	průběžná				
174	trvá - termín plnění rok 2019				
51	trvá - termín plnění rok 2020 - 2025				
1038					

Neplnění usnesení osobně projednáváno předsedou KV ZPK Ing. Šteklm s jejich nositeli - viz usnesení KV ZPK č. 9/2017

V Plzni dne 24. 4. 2019
Zpracovala: Fajfrlíková

Nesplněná usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje k termínu 31. 3. 2019
(příloha Vyhodnocení plnění usnesení ZPK – k termínu 31. 3. 2019)

Číslo usnesení	Věc (uložený úkol)	Termín plnění	Zodpovídá	Vyřádění k plnění
840/18 10.09.2018	ZPK I. Bere na vědomí žádost příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje o schválení projednání bezúplatného převodu silnice III/1992H do majetku obce Svojšín II. Souhlasí se záměrem vyřadit silnici III/1992H v délce 0,168 km (mezi uzlovými body 1143A117 a 1143A118) a průměrné šířce 6,3 m, která se nachází na pozemcích p. č. 1093/2 o výměře 1190 m², p. č. 348/6 o výměře 59 m², p. č. 347/4 o výměře 15 m², p. č. 1056/4 o výměře 6 m², p. č. 1113/4 o výměře 2 m², v k. ú. Svojšín, které jsou zapsány na LV č. 1, vedeném v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov a p. č. 1090/17 o výměře 738 m², v k. ú. Svojšín, který je zapsán na LV č. 399, vedeném v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, z kategorie silnice	31. 3. 2019	Ing. Pavel Čížek	Vyřádění ODSH: Smlouva o smlouvě budoucí darovací byla uzavřena dne 18. 09. 2018. Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje dojde do konce dubna tohoto roku k podání žádosti o vyřazení silnice III/1992H z kategorie silnice, a to silničním správním úřadem. Poté bude uzavřena Darovací smlouva, předpokládaný termín jejího uzavření je do 2 měsíců.

Nesplněná usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje k termínu 31. 3. 2019
(příloha Vyhodnocení plnění usnesení ZPK – k termínu 31. 3. 2019)

	III. Schvaluje 1. darování výše uvedené silnice III/1992H, v délce 0,168 km (mezi uzlovými body 1143A117 a 1143A118) a průměrné šířce 6,3 m obci Svojšín 2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací a následně uzavření darovací smlouvy s obcí Svojšín, na jejichž podkladě dojde k darování silnice specifikované v bodě II. 1. tohoto usnesení, obci Svojšín. Obě zmíněné smlouvy jsou přílohou č. 2 a 3 návrhu usnesení IV. Ukládá 1. náměstkovi hejtmána pro oblast dopravy Ing. Pavlu Čížkovi uzavřít a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí darovací a následně uzavřít a podepsat darovací smlouvu, které jsou uvedeny v bodě III. 2. tohoto usnesení 2. příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Plzeňského kraje podat příslušnému silničnímu správnímu úřadu žádost o vyřazení silnice III/1992H specifikované v bodě II. tohoto usnesení z kategorie silnice		
--	---	--	--

Vyhodnocení plnění usnesení RPK - k termínu 31. 3. 2019

1. a 2. období - rok 2000 - 2008 (do 14. 11. 2008) - celkem 8 020 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 31. 3. 2019
7 993	informativní a splněná				
27	zrušená				
8 020					

3. období - rok 2008 - 2012 (od 14. 11. 2008 do 24. 9. 2012) - celkem 6 390 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 31. 3. 2019
3 419	informativní				
80	zrušená				
2 891	splněná				
6 390					

4. období - rok 2012 - 2016 (od 24. 9. 2012 do 21. 11. 2016) - celkem 5 345 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 31. 3. 2019
282	informativní				
5 040	splněná, vč. rozpočtových opatření				
10	zrušená				
0	nesplněná				
0	průběžná				
3	trvá - termín plnění rok 2019				
10	trvá - termín plnění rok 20120 - 2024				
5 345					

5. období - rok 2016 - 2020 (od 21. 11. 2016 do 25. 3. 2019) - celkem 3280 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 31. 3. 2019
499	informativní				
594	rozpočtová opatření				
8	zrušená				
1955	splněná				
0	nesplněná k 31. 3. 2019				
0	průběžná				
186	trvá - termín plnění rok 2019				
38	trvá - termín plnění rok 20120 - 2031				
3280					

Neplnění usnesení osobně projednáváno předsedou KV ZPK Ing. Šteklm s jejich nositeli - viz usnesení KV ZPK č. 9/2017

V Plzni dne 24. 4. 2019
Zpracovala: Fajfrlíková



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje
Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů KV ZPK
Příloha č. 8 zápisu z 26. zasedání KV ZPK dne 30. 4. 2019

Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů Kontrolního výboru ZPK

79. Veřejná zakázka „Transformace (převod) archivů a jejich verifikace a konsolidace ÚMPS DTM DMVS PK“ – dne 20. 3. 2019
➤ účast: Ing. Václav Štekl
80. Veřejná zakázka „Dodávka zkapalněného plynu Propan – Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace“ – dne 2. 4. 2019
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
81. Veřejná zakázka „Rozšíření kapacity stávajících diskových polí“ - dne 4. 4. 2019
➤ účast: Ing. Václav Štekl
82. Veřejná zakázka „Dodávka polohovatelných lůžek a nočních stolků pro Rokycanskou nemocnici, a. s.“ - dne 9. 4. 2019
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
83. Veřejná zakázka „Dodávka propanu pro vytápění a ohřev TUV pro CSS Tachov – 2019“ - dne 16. 4. 2019
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK