



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Zápis ze 30. zasedání KV ZPK dne 24. 9. 2019

Číslo zasedání 30
Datum konání 24. 9. 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
Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D.
Ing. Jiří Jindra
Hana Maroušková
JUDr. František Podlipský
Pavel Seidler
Bc. Pavel Strolený
Ing. Jan Vavříčka
Helena Vítková
Olga Votavová

Nepřítomni Mgr. Petr Suchý

Omluveni Ing. Vítek Sladký
Mgr. Jan Šašek
Mgr. Martin Sarkisov, vedoucí Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK

Hosté Václav Němeček, člen Výboru pro oblast dopravy ZPK

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 9. 9. 2019 (zajištění kontrolních úkolů na základě pověření ZPK)
4. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 30. 6. 2019
5. Kontrola plnění usnesení RPK – k 30. 6. 2019
6. Zpráva o stížnostech a peticích došlých KÚPK za II. čtvrtletí 2019
7. Výsledky provedených kontrol – činnost Výboru pro oblast dopravy ZPK
8. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ZPK
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. Petr Baloun. Počet přítomných členů Kontrolního výboru ZPK na začátku zasedání je 10.
2	P	Program 30. zasedání Kontrolního výboru ZPK, vč. předložení jeho bodu č. 7 před bod č. 2, byl všemi přítomnými schválen.
3	I	Bc. Pavel Strolený – příchod ve 14.05 hod. 2. Výsledky provedených kontrol – činnost Výboru pro oblast dopravy ZPK Za účasti p. Václava Němečka, člena kontrolovaného výboru, byl projednán Protokol č. 30/2019 o provedené kontrole činnosti Výboru pro oblast dopravy ZPK, která byla provedena členy kontrolní skupiny KV ZPK dne 5. 8. 2019 – viz <u>příloha č. 7</u> tohoto zápisu. K uvedenému protokolu nebyly vzneseny žádné připomínky, p. Němeček konstatoval kvalitní zpracování protokolu.

4	I	Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D. – příchod ve 14.10 hod. 3. Kontrola plnění vlastních usnesení KV ZPK Byla provedena kontrola plnění vlastních usnesení výboru z minulých zasedání, jejich plnění je uvedeno v <u>příloze č. 3</u> tohoto zápisu.
5	I	4. Informace o výsledcích jednání ZPK ze dne 9. 9. 2019 (zajištění kontrolních úkolů na základě pověření ZPK) Členům výboru byla podána informace o usnesení ZPK č. 1285/19 ze dne 9. 9. 2019, kterým byla vzata na vědomí Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZPK za měsíc květen – červen 2019. Žádné další úkoly na základě pověření ZPK výboru zadány nebyly. Doc. MUDr. Dort, Ph.D., připomněl svoji ústní interpelaci z jednání ZPK dne 9. 9. 2019.
6	I	5. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 30. 6. 2019 Byla podána informace o plnění usnesení ZPK k termínu 30. 6. 2019. V přehledné tabulce, která je <u>přílohou č. 4</u> tohoto zápisu, bylo konstatováno splnění všech usnesení k tomuto termínu.
7	I	6. Kontrola plnění usnesení RPK – k 30. 6. 2019 Byla podána informace o plnění usnesení RPK k termínu 30. 6. 2019, všechna usnesení k tomuto termínu byla splněna, jak je uvedeno v přiložené tabulce – <u>viz příloha č. 5</u> tohoto zápisu.
8	I	7. Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za II. čtvrtletí 2019 Předseda Kontrolního výboru ZPK Ing. Štekl, v zastoupení Mgr. Sarkisova, vedoucího Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK, seznámil se stížnostmi a peticemi uvedenými ve „Zprávě o stížnostech a peticích došlých KÚPK za II. čtvrtletí 2019“, která je <u>přílohou č. 6</u> tohoto zápisu. Zpráva byla členy Kontrolního výboru ZPK vzata na vědomí s tím, že případné dotazy vztahující se k jejímu obsahu budou zodpovězeny Mgr. Sarkisovem na nejbližším zasedání Kontrolního výboru ZPK – v říjnu 2019.

9	P	8. Ustanovení pracovní skupiny Byla ustanovena pracovní skupina ve složení Ing. Václav Štekl, pí Maroušková a pí Vítková pro kontrolu činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ZPK. Termín provedení kontroly byl domluven s předsedou tohoto výboru <u>na pondělí dne 7. října 2019 od 10.00 hod.</u>
10	I	9. Veřejné zakázky – účast členů výboru Informace o účasti členů Kontrolního výboru ZPK na hodnotících komisích k veřejným zakázkám byla vzata na vědomí a je <u>přílohou č. 8</u> tohoto zápisu.
11	D	10. Různé Ing. Štekl podal informaci o průběhu výjezdního zasedání výboru na Vodním díle Hracholusky, které se uskutečnilo dne 27. 8. 2019. Fotodokumentace, kterou zpracoval p. Ing. Baloun, bude zaslána všem členům následně. Ing. Vavříčka pozval členy výboru do Obce Pačejov, která obdržela titul „Vesnice roku 2019“ s tím, že se zde zároveň uskuteční výjezdní zasedání Kontrolního výboru ZPK, a to dne <u>29. 10. 2019 od 11.00 hod.</u> Odjezd členů, kteří budou chtít zajistit dopravu, je stanoven v 9.45 hod., sraz je v 9.30 hod. ve vestibulu KÚPK. <u>Požadavek na zajištění dopravy je třeba nahlásit tajemnici výboru pí Faifrlíkové mailem do 30. 9. 2019.</u> Pro ostatní členy výboru, kteří mají vlastní dopravu, platí sraz v 11.00 hod. u Obecního úřadu v Pačejově.
12	J	Jednání bylo ukončeno v 16.00 hod.

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

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Usnesení z 30. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 24. 9. 2019.
2	Prezenční listina z 30. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 24. 9. 2019 – neveřejná.
3	Plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.
4	Informace o plnění usnesení ZPK k termínu 30. 6. 2019.
5	Informace o plnění usnesení RPK k termínu 30. 6. 2019.
6	Zpráva o stížnostech a peticích došlých KÚPK za II. čtvrtletí 2019 – neveřejná.
7	Protokol o provedené kontrole č. 30/2019 – kontrola Výboru pro oblast dopravy ZPK – neveřejný.
8	Informace o účasti členů výboru na hodnotících komisích k veřejným zakázkám.

Zápis byl vyhotoven dne 26. 9. 2019.

Marie Fajfrlíková

.....
zapisovatel

Ing. Petr Baloun

.....
ověřovatel zápisu

Ing. Václav Štekl

.....
předseda výboru



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Usnesení ze zasedání

Příloha č. 1 zápisu z 30. zasedání KV ZPK dne 24. 9. 2019

Číslo	Typ	Text	Stav						
242/19	S	Kontrolní výbor ZPK schválil pověřeného ověřovatele zápisu 30. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 24. 9. 2019, a to Ing. Petra Balouna. <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:		10 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									
243/19	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:		10 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									
244/19	B	Bc. Pavel Strolený – příchod ve 14.05 hod. Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o provedené kontrole činnosti Výboru pro oblast dopravy ZPK. <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:									
245/19	B	Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D. – příchod ve 14.10 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:									
246/19	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o výsledcích jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 9. 9. 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:									

247/19	B	Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o plnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje k termínu 30. 6. 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:									
248/19	B	Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o plnění usnesení Rady Plzeňského kraje k termínu 30. 6. 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:									
249/19	B	Kontrolní výbor bere na vědomí Zprávu o stížnostech a peticích došlých na KÚPK za II. 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:		12 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									
250/19	S	Kontrolní výbor ZPK schvaluje kontrolní skupinu ve složení Ing. Václav Štekl, pí Maroušková a pí Vítková pro kontrolu činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ZPK.							
		<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:									
251/19	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:		12 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									

B-bere na vědomí, U-ukládá, J-jmenuje, S-schvaluje, D-doporučuje

Vyhotoveno dne 26. 9. 2019

Marie Fajfrlíková

Ing. Petr Baloun

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 30. zasedání KV ZPK dne 24. 9. 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 17. 9. 2019.	úkol průběžný
-------------------------------	---	---	------------------

V Plzni dne 17. 9. 2019
Zpracovala: Fajfrlíková

Vyhodnocení plnění usnesení ZPK - k termínu 30. 6. 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 30. 6. 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 30. 6. 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 30. 6. 2019
227	informativní				
7	zrušená				
1157	splněná				
0	nesplněná				
0	průběžná				
4	trvá - termín plnění rok 2019				
7	trvá - termín plnění rok 2020 - 2022				
1402					

5. období - rok 2016 - 2020 (od 21. 11. 2016 do 10. 6. 2019) - celkem 1208 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 30. 6. 2019
320	informativní				
5	zrušená				
619	splněná				
0	nesplněná k 30. 6. 2019				
0	průběžná				
160	trvá - termín plnění rok 2019				
104	trvá - termín plnění rok 2020 - 2025				
1208					

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

V Plzni dne 17. 9. 2019
Zpracovala: Fajfrliková

Vyhodnocení plnění usnesení RPK - k termínu 30.6. 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 30. 6. 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 30. 6. 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 30. 6. 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 2020 - 2024				
5 345					

5. období - rok 2016 - 2020 (od 21. 11. 2016 do 12. 8. 2019) - celkem 3719 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 30. 6. 2019
534	informativní				
674	rozpočtová opatření				
10	zrušená				
2205	splněná				
0	nesplněná k 30. 6. 2019				
0	průběžná				
242	trvá - termín plnění rok 2019				
54	trvá - termín plnění rok 2020 - 2031				
3719					

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

V Plzni dne 17. 9. 2019
Zpracovala: Fajfrliková



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů KV ZPK

Příloha č. 8 zápisu z 30. zasedání KV ZPK dne 24. 9. 2019

Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů Kontrolního výboru ZPK

90. Veřejná zakázka „Ostraha a recepce KÚPK“ – dne 10. 7. 2019
➤ účast: Ing. Petr Baloun
91. Veřejná zakázka „Konzervatoř Plzeň, Tylova 15 – rekonstrukce objektu“ – dne 15. 7. 2019
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
92. Veřejná zakázka „Jazykové vzdělávání vedoucích zaměstnanců KÚPK 2019 – 2020“ – dne 30. 7. 2019
➤ účast: Ing. Václav Štekl

V Plzni dne 17. 9. 2019
Zpracovala: Fajfrlíková