



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Zápis ze 34. zasedání KV ZPK dne 28. 1. 2020

Číslo zasedání 34
Datum konání 28. 1. 2020 – 14.00 hod.
Místo konání zasedací místnost – jídelna KÚPK
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
Mgr. Jan Šašek
Ing. Jan Vavříčka
Helena Vítková
Olga Votavová

Nepřítomni Mgr. Petr Suchý

Omluveni Ing. Vítek Sladký

Hosté Mgr. Martin Sarkisov, vedoucí Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK

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

Program

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 31. 12. 2019
4. Kontrola plnění usnesení RPK – k 31. 12. 2019
5. Zpráva o stížnostech a peticích došlých KÚPK za IV. čtvrtletí 2019
6. Výsledky provedených kontrol – činnost Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
7. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK
8. Veřejné zakázky – účast členů výboru
9. Různé

Zápis z jednání

Číslo	Typ	Text
1	O	1. Zahájení a procedurální otázky Předseda výboru Ing. Václav Štekl přivítal přítomné členy výboru v novém roce 2020. Ověřovatelem zápisu byl schválen JUDr. František Podlipský. Počet přítomných členů Kontrolního výboru ZPK na začátku zasedání je 11.
2	P	Program 34. zasedání Kontrolního výboru ZPK byl všemi přítomnými schválen.
3	I	2. 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.
4	I	Mgr. Hemrová, Ph.D. – příchod ve 14.10 hod. 3. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 31. 12. 2019 Byla podána informace o plnění usnesení ZPK k termínu 31. 12. 2019. V přehledné tabulce, která je <u>přílohou č. 4</u> tohoto zápisu, bylo konstatováno splnění všech usnesení k tomuto termínu.

5	I	Ing. Jiří Jindra – příchod ve 14.12 hod. 4. Kontrola plnění usnesení RPK – k 31. 12. 2019 Byla podána informace o plnění usnesení RPK k termínu 31. 12. 2019, kromě dvou uvedených usnesení byla ostatní usnesení k tomuto termínu splněna, jak je uvedeno v příložené tabulce – viz příloha č. 5 tohoto zápisu.
6	I	5. Zpráva o stížnostech a peticích došlých KÚPK za IV. čtvrtletí 2019 Za účasti Mgr. Sarkisova, vedoucího Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK, byly projednány stížnosti a petice uvedené ve „Zprávě o stížnostech a peticích došlých KÚPK za IV. čtvrtletí 2019,“ která je přílohou č. 6 tohoto zápisu. Vedoucí odboru objasnil podrobně jednotlivé body materiálu.
7	I	6. Výsledky provedených kontrol – činnost Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK Za účasti Mgr. Jana Šaška, člena Kontrolního výboru ZPK a zároveň předsedy kontrolovaného výboru, byl projednán Protokol č. 34/2020 o provedené kontrole činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK, která byla provedena členy kontrolní skupiny KV ZPK dne 7. 1. 2020 – viz příloha č. 7 tohoto zápisu.
8	P	7. Ustanovení pracovní skupiny Byla ustanovena pracovní skupina ve složení Ing. Václav Štekl, Hana Maroušková a Ing. Jiří Jindra pro kontrolu činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK. Termín provedení kontroly byl domluven s předsedou tohoto výboru na úterý dne 11. 2. 2020 od 10.00 hod.
9	I	8. 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.
10	D	9. Různé Ing. Štekl – na základě prováděných kontrol činnosti výborů ZPK doporučí řediteli KÚPK zajištění proškolení tajemníků výborů ve smyslu nařízení GDPR. Zároveň zašle předsedům a tajemníkům výborů mail s doporučením uvádět v zápisech ze zasedání výborů u příloh, které nejsou veřejné,

		slovo „neveřejné“, a to v souladu s nařízením GDPR.
11	J	10. Jednání bylo ukončeno v 15.10 hod.

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

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Usnesení z 34. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 28. 1. 2020.
2	Prezenční listina z 34. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 28. 1. 2020 – neveřejná.
3	Plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.
4	Informace o plnění usnesení ZPK k termínu 31. 12. 2019.
5	Informace o plnění usnesení RPK k termínu 31. 12. 2019.
6	Zpráva o stížnostech a peticích došlých KÚPK za IV. čtvrtletí 2019 – neveřejná.
7	Protokol č. 34/2020 o provedené kontrole Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK – neveřejný.
8	Informace o účasti členů výboru na hodnotících komisích k veřejným zakázkám.

Zápis byl vyhotoven dne 30. 1. 2020.

Marie Fajfrlíková

.....
zapisovatel

JUDr. František Podlipský

.....
ověřovatel zápisu

Ing. Václav Štekl

.....
předseda výboru



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Usnesení ze zasedání

Příloha č. 1 zápisu ze 34. zasedání KV ZPK dne 28. 1. 2020

Číslo	Typ	Text	Stav						
275/20	S	Kontrolní výbor ZPK schválil pověřeného ověřovatele zápisu 34. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 28. 1. 2020, a to JUDr. Františka Podlipského. <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:									
276/20	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:									
277/20	B	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:		11 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									
278/20	B	Mgr. Hemrová, Ph.D. – příchod ve 14.10 hod. Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o plnění usnesení ZPK k termínu 31. 12. 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:									
279/20	B	Ing. Jiří Jindra – příchod ve 14.12 hod. Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o plnění usnesení RPK k termínu 31. 12. 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:									

280/20	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí Zprávu o stížnostech a peticích došlých KÚPK za IV. čtvrtletí 2019.	13 0 0
		<i>Pro:</i>	
		<i>Proti:</i>	
		<i>Zdržel se:</i>	
281/20	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o provedené kontrole činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK.	13 0 0
		<i>Pro:</i>	
		<i>Proti:</i>	
		<i>Zdržel se:</i>	
282/20	S	Kontrolní výbor ZPK schvaluje kontrolní skupinu ve složení Ing. Václav Štekl, Hana Maroušková a Ing. Jiří Jindra pro kontrolu činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK.	13 0 0
		<i>Pro:</i>	
		<i>Proti:</i>	
		<i>Zdržel se:</i>	
283/20	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o účasti členů výboru na hodnotících komisích k veřejným zakázkám.	13 0 0
		<i>Pro:</i>	
		<i>Proti:</i>	
		<i>Zdržel se:</i>	

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

Vyhotoveno dne 30. 1. 2020

Marie Fajfrlíková

JUDr. František Podlipský

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 34. zasedání KV ZPK dne 28. 1. 2020

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 21. 1. 2020. Podrobná informace je uvedena v tabulkách s plněním usnesení ZPK a RPK k termínu 31. 12. 2019, které jsou přílohou pozvánky na 34. zasedání KV ZPK dne 28. 1. 2020.	úkol průběžný
-------------------------------	---	---	------------------

V Plzni dne 21. ledna 2020

Zpracovala: Fajfrlíková

Vyhodnocení plnění usnesení ZPK - k termínu 31. 12. 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. 12. 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. 12. 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. 12. 2019
227	informativní				
7	zrušená				
1157	splněná				
0	nesplněná				
0	průběžná				
0	trvá - termín plnění rok 2019				
11	trvá - termín plnění rok 2020 - 2022				
1402					

5. období - rok 2016 - 2020 (od 21. 11. 2016 do 16. 12. 2019) - celkem 1426 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 31. 12. 2019
368	informativní				
5	zrušená				
830	splněná				
0	nesplněná k 30. 9. 2019				
0	průběžná				
0	trvá - termín plnění rok 2019				
223	trvá - termín plnění rok 2020 - 2025				
1426					

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

V Plzni dne 21. 1. 2020
Zpracovala: Fajfrlíková

Vyhodnocení plnění usnesení RPK - k termínu 31.12. 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. 12. 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. 12. 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. 12. 2019
282	informativní				
5 043	splněná, vč. rozpočtových opatření				
10	zrušená				
0	nesplněná				
0	průběžná				
0	trvá - termín plnění rok 2019				
10	trvá - termín plnění rok 2020 - 2024				
5 345					

5. období - rok 2016 - 2020 (od 21. 11. 2016 do 30. 12. 2019) - celkem 4329 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 31. 12. 2019
611	informativní				
797	rozpočtová opatření				
10	zrušená				
2739	splněná				
2	nesplněná k 31. 12. 2019	1	3967/19-H	30.11.2019	viz informace ./.
		1	4011/19-IM	31.10.2019	viz informace ./.
0	průběžná				
0	trvá - termín plnění rok 2019				
170	trvá - termín plnění rok 2020 - 2031				
4329					

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

V Plzni dne 21. 1. 2020
Zpracovala: Fajfrlíková

**Nesplněná usnesení Rady Plzeňského kraje k 31. 12. 2019
(příloha Vyhodnocení plnění usnesení RPK – k termínu 31. 12. 2019)**

Číslo usnesení	Věc (uložený úkol)	Termín plnění	Zodpovídá	Vyjádření k plnění
3967/19	RPK I. Schvaluje uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při realizaci výstavby Střeleckého areálu v katastru obce Dobřany „Vysoká“ mezi Českým olympijským výborem, se sídlem Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha, IČO: 48546607, Plzeňským krajem, se sídlem Škoupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 70890366, a městem Dobřany, se sídlem Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany, IČO: 00256552, jehož návrh je přílohou č. 1 návrhu usnesení II. Ukládá hejtmanovi Plzeňského kraje podepsat memorandum o vzájemné spolupráci dle bodu I. tohoto usnesení	30. 11. 2019	Ing. Josef Bernard	Návrh na podepsání Memoranda za účasti všech tří stran najednou – slavnostní podpis je stále v řešení.

Nesplnění usnesení Rady Plzeňského kraje k 31. 12. 2019
(příloha Vyhodnocení plnění usnesení RPK – k termínu 31. 12. 2019)

4011/19	I. Bere na vědomí usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1245/19 ze dne 09. 09. 2019, kterým byla schválena realizace projektu „Atletický tunel Plzeň – Skvrňany“ II. Souhlasí s podáním žádosti Plzeňského kraje o dotaci do případné výzvy na financování rozšiřování nebo zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice III. Doporučuje Zastupitelstvu Plzeňského kraje souhlasit s podáním žádosti Plzeňského kraje o dotaci do případné výzvy na financování rozšiřování nebo zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice IV. Ukládá náměstkyni hejtmana Plzeňského kraje pro oblast ekonomiky, investic a majetku, JUDr. Marcela Krejsové předložit k projednání Zastupitelstvu Plzeňského kraje souhlas s podáním žádosti o dotaci dle bodu II. tohoto usnesení	31. 10. 2019	JUDr. Marcela Krejsová	Zastupitelstvo PK vybralo k podání žádostí o dotaci jinou akci (Gymnázium Tachov – výstavba tělocvičny). Na jednání RPK dne 24. 2. 2020 tak bude předložen návrh na zrušení usnesení RPK č. 4011/19.
---------	---	-----------------	------------------------------	--



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů KV ZPK

Příloha č. 8 zápisu z 34. zasedání KV ZPK dne 28. 1. 2020

Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů Kontrolního výboru ZPK

97. Veřejná zakázka „Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská – Koordinátor BOZP“ – dne 3. 1. 2020 – 9.00 hod.

➤ účast: bez účasti člena KV ZPK

98. Veřejná zakázka „Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská – Autorský dozor stavby“ – dne 3. 1. 2020 – 9.30 hod.

➤ účast: bez účasti člena KV ZPK

99. Veřejná zakázka „Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská – Ekologický dozor stavebníka“ – dne 3. 1. 2020 – 10.00 hod.

➤ účast: Ing. Petr Baloun

100. Veřejná zakázka „Městský okruh úsek Křimická – Karlovarská – Geotechnický dohled“ – dne 3. 1. 2020 – 10.30 hod.

➤ účast: Ing. Petr Baloun

101. Veřejná zakázka „Geoportál Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o.“ – dne 9. 1. 2020

➤ účast: bez účasti člena KV ZPK

V Plzni dne 21. 1. 2020

Zpracovala: Fajfrlíková