



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Zápis z 20. zasedání KV ZPK dne 30. 10. 2018

Číslo zasedání 20
Datum konání 30. 10. 2018 – 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
Pavel Strolený
Mgr. Jan Šašek
Ing. Jan Vavříčka
Helena Vítková
Olga Votavová

Nepřítomni Mgr. Petr Suchý

Omluveni 0

Hosté JUDr. Michal Bouřa, vedoucí OIM 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 30. 9. 2018
4. Kontrola plnění usnesení RPK – k 30. 9. 2018
5. Výsledky provedených kontrol – činnost Odboru investic a majetku KÚPK
6. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
7. Veřejné zakázky – účast členů výboru
8. Různé

Zápis z jednání

Číslo	Typ	Text
1	O	<p>1. Zahájení a procedurální otázky</p> <p>Předseda výboru Ing. Václav Štekl přivítal přítomné a zahájil zasedání Kontrolního výboru ZPK.</p> <p>Ověřovatelem zápisu byla schválena paní Hana Maroušková.</p> <p>Počet přítomných členů Kontrolního výboru ZPK na začátku zasedání je 12.</p>
2	P	<p>Program 20. zasedání Kontrolního výboru ZPK byl všemi přítomnými schválen.</p>
3	I	<p>2. Kontrola plnění vlastních usnesení KV ZPK</p> <p>Byla provedena kontrola plnění vlastních usnesení výboru z minulých zasedání, jejich plnění je uvedeno v <u>příloze č. 3</u> tohoto zápisu.</p>
4	I	<p>3. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 30. 9. 2018</p> <p>Byla podána informace o plnění usnesení ZPK k termínu 30. 9. 2018. V přehledné tabulce bylo konstatováno splnění všech usnesení k tomuto termínu. Vše je uvedeno v přiložené tabulce – <u>viz příloha č. 4</u> tohoto zápisu.</p>

5	I	<p>4. Kontrola plnění usnesení RPK – k 30. 9. 2018</p> <p>Byla podána informace o plnění usnesení RPK k termínu 30. 9. 2018, všechna usnesení k tomuto termínu byla splněna, jak je uvedeno v příložené tabulce – viz příloha č. 5 tohoto zápisu.</p>
6	I	<p>Ing. Jiří Jindra – příchod ve 14.07 hod.</p> <p>5. Výsledky provedených kontrol – činnost Odboru investic a majetku KÚPK na úseku samostatné působnosti</p> <p>Za účasti JUDr. Bouři, vedoucího tohoto odboru, byl projednán Protokol č. 21/2018 o provedené kontrole činnosti Odboru investic a majetku KÚPK, která byla provedena členy kontrolní skupiny KV ZPK dne 16. 10. 2018 – viz příloha č. 6 tohoto zápisu.</p> <p>V diskusi nebyly vzneseny žádné připomínky od členů Kontrolního výboru ZPK.</p>
7	P	<p>6. Ustanovení pracovní skupiny</p> <p>Byla ustanovena pracovní skupina ve složení Ing. Václav Štekl, JUDr. František Podlipský a Pavel Strolený pro kontrolu činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK.</p> <p>Termín provedení kontroly byl domluven s předsedou tohoto výboru Mgr. Šaškem na čtvrtek dne 8. 11. 2018.</p>
8	I	<p>7. Veřejné zakázky – účast členů výboru</p> <p>Informace o účasti členů Kontrolního výboru ZPK na výběrových řízeních byla vzata na vědomí a je přílohou č. 7 tohoto zápisu.</p>
9	D	<p>8. Různé</p> <p>Členové Kontrolního výboru ZPK obdrželi dne 29. 10. 2018 mailovou informaci ohledně nových postupů v řízení k veřejným zakázkám – viz citace části mailové zprávy Mgr. Štěpána, právníka SÚS PK, p. o., ze dne 26. 10. 2018:</p> <p>„S ohledem na elektronizaci zadávacích řízení (povinně od 18. 10. 2018) bylo třeba přehodnotit dosavadní postupy, neboť se nejevily jako zcela účelné a souladné s praxí odpovídající novým postupům, tj. výhradně elektronické komunikaci v zadávacích řízeních (ve smyslu § 211 odst. 2 ZZZ/18)“</p>

		<p><u>Ing. Jiří Jindra</u> – poukázal na očekávané problémy při zavádění nového systému hodnocení VZ</p> <p><u>Pavel Strolený</u> – požádal o zjištění bližších informací k uvedenému systému řešení VZ</p> <p><u>Ing. Václav Štekl</u> – poskytne průběžné informace ohledně dotazů.</p>
10	J	Jednání bylo ukončeno ve 14.45 hod.

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

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Usnesení z 20. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 30. 10. 2018.
2	Prezenční listina z 20. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 30. 10. 2018 – neveřejná.
3	Plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.
4	Informace o plnění usnesení ZPK k termínu 30. 9. 2018.
5	Informace o plnění usnesení RPK k termínu 30. 9. 2018.
6	Protokol č. 21/2018 – kontrola činnosti Odboru investic a majetku KÚPK – neveřejný.
7	Informace o účasti členů výboru na hodnotících komisích k veřejným zakázkám.

Zápis byl vyhotoven dne 5. 11. 2018.

Marie Fajfrlíková

.....
zapisovatel

Hana Maroušková

.....
ověřovatel zápisu

Ing. Václav Štekl

.....
předseda výboru



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Usnesení ze zasedání

Příloha č. 1 zápisu z 20. zasedání KV ZPK dne 30. 10. 2018

Číslo	Typ	Text	Stav
171/18	S	Kontrolní výbor ZPK schválil pověřeného ověřovatele zápisu 20. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 25. 9. 2018, a to Hanu Marouškovou.	
		<i>Pro:</i>	12
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
172/18	S	Členové Kontrolního výboru ZPK schválili program zasedání výboru.	
		<i>Pro:</i>	12
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
173/18	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.	
		<i>Pro:</i>	12
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
174/18	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o plnění usnesení Zastupitelstva PK k termínu 30. 9. 2018.	
		<i>Pro:</i>	12
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
175/18	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o plnění usnesení Rady PK k termínu 30. 9. 2018.	
		<i>Pro:</i>	12
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0

176/18	B	Ing. Jiří Jindra – příchod ve 14.07 hod.	13 0 0
		Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o kontrole činnosti Odboru investic a majetku KÚPK na úseku samostatné působnosti.	
		<i>Pro:</i>	
		<i>Proti:</i>	
177/18	S	Kontrolní výbor ZPK schvaluje kontrolní skupinu ve složení Ing. Václav Štekl, JUDr. František Podlipský a Pavel Strolený pro kontrolu činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK.	13 0 0
		<i>Pro:</i>	
		<i>Proti:</i>	
		<i>Zdržel se:</i>	
178/18	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 5. 11. 2018

Marie Fajfrlíková

.....
zapisovatel

Hana Maroušková

.....
ověřovatel usnesení

Ing. Václav Štekl

.....
předseda výboru



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání KV ZPK

Příloha č. 3 zápisu z 20. zasedání KV ZPK dne 30. 10. 2018

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 30. 9. 2018, souhrnné tabulky jsou přílohou pozvánky na 20. zasedání KV ZPK dne 30. 10. 2018.	úkol průběžný
-------------------------------	---	--	------------------

V Plzni dne 23. 10. 2018

Zpracovala: Fajfrlíková

Vyhodnocení plnění usnesení ZPK - k termínu 30. 9. 2018

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. 9. 2018
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. 9. 2018
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. 9. 2018
227	informativní				
6	zrušená				
1153	splněná				
0	nesplněná				
0	průběžná				
3	trvá - termín plnění 31. 12. 2018				
13	trvá - termín plnění rok 2019 - 2020				
1402					

5. období - rok 2016 - 2020 (od 21. 11. 2016 do 10. 9. 2018) - celkem 874 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 30. 9. 2018
245	informativní				
2	zrušená				
313	splněná				
0	nesplněná				
0	průběžná				
161	trvá - termín plnění rok 2018				
153	trvá - termín plnění rok 2019 - 2025				
874					

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

V Plzni dne 23. 10. 2018
Zpracovala: Fajfrlíková

Vyhodnocení plnění usnesení RPK - k termínu 30. 9. 2018

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. 9. 2018
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. 9. 2018
3 419	informativní				
80	zrušená				
2 890	splněná				
1	trvá - termín plnění 31. 12. 2018	1	2761/10-RR	31.12.2018	
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. 9. 2018
282	informativní				
10	zrušená				
5 033	splněná, vč. rozpočtových opatření				
0	nesplněná				
0	průběžná				
4	trvá - termín plnění 31. 12. 2018				
16	trvá - termín plnění rok 2019 - 2024				
5 345					

5. období - rok 2016 - 2020 (od 21. 11. 2016 do 17. 9. 2018) - celkem 2445 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 30. 9. 2018
384	informativní				
423	rozpočtová opatření				
5	zrušená				
1422	splněná				
0	nesplněná				
0	průběžná				
167	trvá - termín plnění rok 2018				
44	trvá - termín plnění rok 2019 - 2031				
2445					

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

V Plzni dne 23. 10. 2018
Zpracovala: Fajfrliková



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů KV ZPK

Příloha č. 7 zápisu z 20. zasedání KV ZPK dne 30. 10. 2018

Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů Kontrolního výboru ZPK

57. Veřejná zakázka „Rekonstrukce domu Zahradní 502, Tachov – depozitář, 1. etapa, 3. vyhlášení“ – dne 24. 9. 2018
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
58. Veřejná zakázka „Chodová Planá – Odstranění skládky pneumatik“ – dne 25. 9. 2018
➤ účast: Ing. Václav Štekl
59. Veřejná zakázka – dne 27. 9. 2018:
- 1) „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň – dodávka vnitřního vybavení – elektronika a SW“ – 9.30 hod.
 - 2) „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň – dodávka vnitřního vybavení – nábytek a manipulační prostředky“ – 10.00 hod.
 - 3) „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň – dodávka vnitřního vybavení – nářadí a nástroje“ – 10.30 hod.
 - 4) „Vybavení šaten odborného výcviku SOU stavebního Plzeň“ – 11.00 hod.
- účast: Ing. Václav Štekl
60. Veřejná zakázka „TRANSFORMACE CSS Stod – III. etapa“ – dne 3. 10. 2018
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
61. Veřejná zakázka „Oprava vzduchotechniky stravovací část Karlovarská – nákup strojů a technologického vybavení stravovací části Karlovarská“ – dne 9. 10. 2018
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
62. Veřejná zakázka „Modernizace laboratoře chemie, fyziky, mikroskopovny a jazykové učebny (2. vyhlášení) – část A – nábytek do učeben (Gymnázium Tachov)“ – dne 10. 10. 2018
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
63. Veřejná zakázka „Dodávka stavebnic a dalšího materiálu pro SOUE Plzeň (4. vyhlášení)“ – dne 15. 10. 2018
➤ účast: Ing. Václav Štekl

64. Veřejná zakázka „ Výpočetní technika pro projekt Podpora odborného vzdělávání (SOUE Plzeň)“ – dne 22. 10. 2018
➤ účast: Ing. Václav Štekl

V Plzni dne 23. 10. 2018
Zpracovala: Fajfrlíková