



## Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

### Zápis z 21. zasedání KV ZPK dne 20. 11. 2018

---

**Číslo zasedání** 21  
**Datum konání** 20. 11. 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.  
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** Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.  
Mgr. Martin Sarkisov

**Hosté** 0

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

## Program

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za III. čtvrtletí 2018
4. Výsledky provedených kontrol – činnost Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
5. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Výboru pro veřejné zakázky ZPK
6. Plán činnosti KV ZPK na rok 2019 – návrh
7. Veřejné zakázky – účast členů výboru
8. Různé

## Zápis z jednání

Číslo	Typ	Text
1	O	<p><b>1. Zahájení a procedurální otázky</b></p> <p>Předseda výboru Ing. Václav Štekl přivítal přítomné a zahájil zasedání Kontrolního výboru ZPK.</p> <p>Ověřovatelem zápisu byla schválena Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D.</p> <p>Počet přítomných členů Kontrolního výboru ZPK na začátku zasedání je 11.</p>
2	P	<p>Ing. Petr Baloun – příchod 14.07 hod.</p> <p>V uvedeném programu 21. zasedání Kontrolního výboru ZPK byla provedena změna – členy výboru bylo schváleno, že bod č. 3 programu, a sice Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za III. čtvrtletí 2018, bude projednán na 22. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 18. 12. 2018 (z důvodu omluvy Mgr. Sarkisova, vedoucího Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK, ze zdravotních důvodů). Ostatní body programu byly schváleny beze změn.</p>
3	I	<p><b>2. Kontrola plnění vlastních usnesení KV ZPK</b></p> <p>Byla provedena kontrola plnění vlastních usnesení výboru z minulých zasedání, jejich plnění je uvedeno <u>v příloze č. 3</u> tohoto zápisu.</p>

4	I	<p><b>3. Výsledky provedených kontrol – činnost Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK</b></p> <p>Za účasti Mgr. Šaška, předsedy tohoto výboru a zároveň člena Kontrolního výboru ZPK, byl vzat na vědomí Protokol č. 22/2018 o provedené kontrole činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK, která byla provedena členy kontrolní skupiny KV ZPK dne 8. 11. 2018 – viz příloha č. 4 tohoto zápisu.</p>
5	P	<p><b>4. Ustanovení pracovní skupiny</b></p> <p>Byla ustanovena pracovní skupina ve složení Ing. Václav Štekl a Hana Maroušková pro kontrolu činnosti Výboru pro veřejné zakázky ZPK. Ostatní členové Kontrolního výboru ZPK mají možnost se přihlásit dodatečně.</p> <p><u>Termín provedení kontroly byl domluven s předsedou tohoto výboru na úterý dne 11. 12. 2018 od 10.00 hod.</u></p>
6	P	<p><b>5. Plán činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2019 – návrh</b></p> <p>Členové Kontrolního výboru ZPK projednali návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2019.</p> <p><b><u>Diskuse:</u></b>  <u>Mgr. Hemrová, Ph.D.</u> – navrhla doplnit uvedený plán činnosti o ověření plnění závěrů a doporučení vyplývajících z Protokolu o provedené kontrole č. 13/2017 (kontrola činnosti Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o.). Záměrem je zjištění, zda byla akceptována uvedená doporučení v činnosti této příspěvkové organizace.</p> <p><u>Ing. Štekl</u> – navrhl doplnit tento bod do programu v měsíci březnu 2019.</p> <p><u>H. Maroušková</u> – doporučila předsedovi výboru, aby po obdržení „Plánu kontrolní a metodické činnosti prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí 2019,“ přeposlal tento plán členům výboru, kteří mají možnost se kontrol zúčastnit.</p> <p>Po ukončení diskuse schválili členové Kontrolního výboru ZPK doporučení Zastupitelstvu Plzeňského kraje projednat a schválit na zasedání dne 17. 12. 2018 Plán činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2019.</p>

7	I	<p><b>6. Veřejné zakázky – účast členů výboru</b></p> <p>Informace o účasti členů Kontrolního výboru ZPK na výběrových řízeních byla vzata na vědomí a je přílohou č. 6 tohoto zápisu.</p> <p>K řešení nových postupů v procesu hodnocení veřejných zakázek nebyla zjištěna žádná nová informace, členové výboru jsou přizvané osoby.</p>
8	D	<p><b>7. Různé</b></p> <p>Ing. Štekl podal informaci o delegaci Bc. Vítka Sladkého do Kontrolního výboru ZPK, jeho nominace bude projednána na zasedání ZPK dne 17. 12. 2018.</p>
9	J	<p>Jednání bylo ukončeno ve 14.50 hod.</p>

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

## Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Usnesení z 21. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 20. 11. 2018.
2	Prezenční listina z 21. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 20. 11. 2018 – neveřejná.
3	Plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.
4	Protokol č. 22/2018 – kontrola činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK – neveřejný.
5	Plán činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2019.
6	Informace o účasti členů výboru na hodnotících komisích k veřejným zakázkám.

Zápis byl vyhotoven dne 21. 11. 2018.

Marie Fajfrlíková

.....  
zapisovatel

Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D.

.....  
ověřovatel zápisu

Ing. Václav Štekl

.....  
předseda výboru



# Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

## Usnesení ze zasedání

Příloha č. 1 zápisu z 21. zasedání KV ZPK dne 20. 11. 2018

Číslo	Typ	Text	Stav
179/18	S	Kontrolní výbor ZPK schválil pověřeného ověřovatele zápisu 21. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 20. 11. 2018, a to Mgr. Lucii Hemrovou, Ph.D.	
		<i>Pro:</i>	11
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
180/18	S	Ing. Petr Baloun – příchod 14.07 hod.	
		Kontrolní výbor ZPK schvaluje program, vč. přeložení bodu č. 3 - „Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za III. čtvrtletí 2018“ - na 22. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 18. 12. 2018.	
		<i>Pro:</i>	12
		<i>Proti:</i>	0
	<i>Zdržel se:</i>	0	
181/18	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
182/18	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o kontrole činnosti Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK.	
		<i>Pro:</i>	12
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0

183/18	S	Kontrolní výbor ZPK schvaluje kontrolní skupinu ve složení Ing. Václav Štekl a Hana Maroušková pro kontrolu činnosti Výboru pro veřejné zakázky ZPK.	
		<i>Pro:</i>	12
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
184/18	S	Kontrolní výbor ZPK schvaluje Plán činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2019 doplněný v měsíci březnu 2019 o bod - Ověření plnění závěrů a doporučení vyplývajících z Protokolu o provedené kontrole č. 13/2017 (kontrola činnosti Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o.).	
		<i>Pro:</i>	12
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
185/18	D	Kontrolní výbor ZPK doporučuje Zastupitelstvu Plzeňského kraje schválit na zasedání dne 17. 12. 2018 Plán činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2019.	
		<i>Pro:</i>	12
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
186/18	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o účasti členů výboru na hodnotících komisích k veřejným zakázkám.	
		<i>Pro:</i>	12
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0

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

Vyhotoveno dne 21. 11. 2018

Marie Fajfrlíková

Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D.

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 21. zasedání KV ZPK dne 20. 11. 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 31. 10. 2018.	úkol průběžný
-------------------------------	---	--	------------------

V Plzni dne 13. 11. 2018  
Zpracovala: Fajfrlíková





## Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje Plán činnosti na rok 2018

Příloha č. 5 zápisu z 21. zasedání KV ZPK dne 20. 11. 2018

---

## PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2019

### Zasedání č. 23

**Datum: 29. ledna 2019 od 14.00 hod. - zasedací místnost č. 326/III. patro**

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 31. 12. 2018
4. Kontrola plnění usnesení RPK – k 31. 12. 2018
5. Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za IV. čtvrtletí 2018
6. Výsledky provedených kontrol – činnost Odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad KÚPK
7. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Odboru ekonomického KÚPK
8. Veřejné zakázky – účast členů výboru
9. Různé

### Jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 11. 2. 2019

### Zasedání č. 24

**Datum: 26. února 2019 od 14.00 hod. - zasedací místnost č. 326/III. patro**

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Informace o výsledcích jednání ZPK ze dne 11. 2. 2019 (zajištění kontrolních úkolů na základě pověření ZPK)
4. Výsledky provedených kontrol – činnost Odboru ekonomického KÚPK
5. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK
6. Veřejné zakázky – účast členů výboru
7. Různé

### **Zasedání č. 25**

**Datum: 26. března 2019 od 14.00 hod. - zasedací místnost č. 326/III. patro**

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Ověření plnění závěrů a doporučení vyplývajících z Protokolu o provedené kontrole č. 13/2017 (kontrola činnosti Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o.).
4. Výsledky provedených kontrol – činnost Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK
5. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Odboru právního a legislativního KÚPK
6. Veřejné zakázky – účast členů výboru
7. Různé

### **Jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 8. 4. 2019**

### **Zasedání č. 26**

**Datum: 30. dubna 2019 od 14.00 hod. - zasedací místnost č. 326/III. patro**

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 ZPK)
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

### **Zasedání č. 27**

**Datum: 28. května 2019 od 14.00 hod. - zasedací místnost č. 326/III. patro**

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Výsledky provedených kontrol – činnost Útvaru interního auditu KÚPK
4. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK
5. Veřejné zakázky – účast členů výboru
6. Různé

## **Jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 10. 6. 2019**

### **Zasedání č. 28**

**Datum: 25. června 2019 od 14.00 hod. - zasedací místnost č. 326/III. patro**

#### **Program:**

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Informace o výsledcích jednání ZPK ze dne 10. 6. 2019 (zajištění kontrolních úkolů na základě pověření ZPK)
4. Výsledky provedených kontrol - činnost Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK
5. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Výboru pro oblast dopravy ZPK
6. Veřejné zakázky – účast členů výboru
7. Různé

### **Zasedání č. 29**

**Datum: 27. srpna 2019 od 14.00 hod. - zasedací místnost č. 326/III. patro**

#### **Program:**

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 30. 6. 2019
4. Kontrola plnění usnesení RPK – k 30. 6. 2019
5. Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za II. čtvrtletí 2019
6. Výsledky provedených kontrol – činnost Výboru pro oblast dopravy ZPK
7. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK
8. Veřejné zakázky – účast členů výboru
9. Různé

## **Jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 9. 9. 2019**

### **Zasedání č. 30**

**Datum: 24. září 2019 od 14.00 hod. - zasedací místnost č. 326/III. patro**

#### **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. Výsledky provedených kontrol – činnost Výboru pro zdravotnictví a sociální věci ZPK
5. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ZPK
6. Veřejné zakázky – účast členů výboru
7. Různé

### **Zasedání č. 31**

**Datum: 29. října 2019 od 14.00 hod. - zasedací místnost č. 326/III. patro**

#### Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 30. 9. 2019
4. Kontrola plnění usnesení RPK – k 30. 9. 209
5. Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za III. čtvrtletí 2019
6. Výsledky provedených kontrol – činnost Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ZPK
7. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK
8. Veřejné zakázky – účast členů výboru
9. Různé

### **Zasedání č. 32**

**Datum: 26. listopadu 2019 od 14.00 hod. - zasedací místnost č. 326/III. patro**

#### Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Výsledky provedených kontrol – činnost Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK
4. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Finančního výboru ZPK
5. Plán činnosti KV ZPK na rok 2020 – návrh
6. Veřejné zakázky – účast členů výboru
7. Různé

**Jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 16. 12. 2019**

## **Zasedání č. 33**

**Datum: 17. prosince 2019 od 14.00 hod. - zasedací místnost č. 326/III. patro**

### Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Informace o výsledcích jednání ZPK ze dne 16. 12. 2019 (zajištění kontrolních úkolů na základě pověření ZPK)
4. Výsledky provedených kontrol – činnost Finančního výboru ZPK
5. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu Výboru pro oblast investic a správu majetku ZPK
6. Veřejné zakázky – účast členů výboru
7. Různé

Kontrolní výbor ZPK se v roce 2019 může zabývat i kontrolou dokumentace vybraných usnesení ZPK a Rady Plzeňského kraje. Kontroly budou prováděny buď kontrolní skupinou nebo celým kontrolním výborem. Provádění kontrol nebo projednání protokolů z provedených kontrol bude na jednotlivá zasedání Kontrolního výboru ZPK zařazováno dle potřeby.

Členové Kontrolního výboru ZPK se mohou účastnit jednání hodnotících komisí veřejných zakázek (otevírání obálek, posouzení kvalifikace uchazečů, posouzení a hodnocení nabídek).

V souladu s kontrolní činností budou na jednání Kontrolního výboru ZPK přizváni příslušní členové Rady PK, popř. další pracovníci KÚPK. Na základě usnesení Kontrolního výboru ZPK č. 36/17 ze dne 25. 4. 2017 bylo odsouhlaseno přizvat na zasedání výboru vždy zástupce subjektu, u něhož byla kontrola prováděna.

Členové Kontrolního výboru ZPK se v roce 2019 mohou také účastnit kontrol v roli osob přizvaných ke kontrole v rámci veřejnosprávních kontrol organizovaných Odborem kontroly, dozoru a stížností KÚPK (Plán kontrolní a metodické činnosti prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem) a dle plánu kontrol ostatních odborů KÚPK.

V případě potřeby může předseda Kontrolního výboru ZPK navrhnout svolat mimořádné jednání i mimo stanovené řádné termíny, příp. změnit termín schváleného zasedání. Plánovaná agenda Kontrolního výboru ZPK může být rozšiřována dle aktuálních záležitostí.

Ing. Václav Š t e k l, v. r.  
předseda  
Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje

V Plzni dne 20. listopadu 2018  
Za správnost: Fajfrlíková



## Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

### Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů KV ZPK

Příloha č. 6 zápisu z 21. zasedání KV ZPK dne 20. 11. 2018

---

#### Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů Kontrolního výboru ZPK

65. Veřejná zakázka „ Oprava vzduchotechniky stravovací části Karlovarská – nákup strojů a technologického vybavení stravovací části Karlovarská (Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Koterovská 99)“ – dne 25. 10. 2018  
➤ účast: Ing. Václav Štekl
66. Veřejná zakázka „ Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné dráží osobní dopravě v Plzeňském kraji pro provoz vlaků na Lince P2 (Beroun – Kažez – Rokycany – Plzeň - Klatovy) v letech 2020 - 2035“ - dne 26. 10. 2018 – bylo zrušeno  
➤ účast: 0
67. Veřejná zakázka „Přístavba evakuačního výtahu“ (Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p. o.) – dne 6. 11. 2018  
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
68. Veřejná zakázka „Rekonstrukce prostorů pro výuku technických a přírodovědných předmětů a cizích jazyků, včetně zajištění bezbariérového přístupu - Vybavení odborných učeben “ (Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy) – dne 12. 11. 2018  
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK

V Plzni dne 13. 11. 2018

Zpracovala: Fajfrlíková