



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Zápis z 19. zasedání KV ZPK dne 25. 9. 2018

Číslo zasedání 19
Datum konání 25. 9. 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
Ing. Jan Vavříčka
Helena Vítková
Olga Votavová

Nepřítomni Mgr. Petr Suchý
Mgr. Jan Šašek

Omluveni Václav Votava, předseda Finančního výboru ZPK

Hosté Mgr. Klára Brabcová, vedoucí OKHE KÚPK
Bc. Světlana Budková, tajemnice Finančního výboru ZPK
Mgr. Martin Sarkisov, vedoucí OKDS 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 10. 9. 2018 (zajištění kontrolních úkolů na základě pověření ZPK)
4. Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za II. čtvrtletí 2018 – bod přesunutý z 18. zasedání KV ZPK dne 21. 8. 2018
5. Výsledky provedených kontrol – činnost Odboru kancelář hejtmana KÚPK
6. Výsledky provedených kontrol – činnost Finančního výboru ZPK
7. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Odboru investic a majetku KÚPK
8. Veřejné zakázky – účast členů výboru
9. 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 byl schválen Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.</p> <p>Počet přítomných členů Kontrolního výboru ZPK na začátku zasedání je 11.</p>
2	P	<p>V programu 19. zasedání Kontrolního výboru ZPK bylo pouze změněno pořadí projednávaných bodů, a sice bodů č. 5 a 6, které byly z časových důvodů Mgr. Brabcové a Bc. Budkové projednány hned po zahájení, uvedená změna byla všemi přítomnými schválena.</p>
3	I	<p>Pavel Strolený – příchod 14.10 hod.</p> <p>2. Výsledky provedených kontrol – činnost Odboru kancelář hejtmana KÚPK</p> <p>Za účasti Mgr. Brabcové, vedoucí tohoto odboru, byl projednán Protokol o provedené kontrole č. 19/2018 z kontroly činnosti Odboru kancelář hejtmana KÚPK, kterou uskutečnili členové kontrolní skupiny KV ZPK dne 13. 8. 2018 – viz příloha č. 5 tohoto zápisu.</p>

		<p>Mgr. Brabcová doplnila, že všechny nejasnosti, vyplývající z kontroly, byly obratem aktualizovány, což také písemně uvedla ve svém vyjádření ke kontrole.</p> <p>V návaznosti na poznatky z kontroly doporučil Ing. Štekl mailem ze dne 21. 9. 2018 všem předsedům výborů Zastupitelstva PK, aby prostřednictvím svých asistentů věnovali pozornost aktualizaci webových stránek PK s informacemi o výborech ZPK.</p>
4	I	<p>3. Výsledky provedených kontrol – činnost Finančního výboru ZPK</p> <p>Za účasti tajemnice tohoto výboru, a to Bc. Budkové, byl projednán Protokol o provedené kontrole č. 20/2018 z kontroly činnosti Finančního výboru která byla provedená členy kontrolní skupiny KV ZPK dne 11. 9. 2018 – viz příloha č. 6 tohoto zápisu.</p>
5	I	<p>4. Kontrola plnění vlastních usnesení KV ZPK</p> <p>Byla provedena kontrola plnění vlastních usnesení výboru z minulých zasedání, jejich plnění je uvedeno v příloze č. 3 tohoto zápisu.</p>
6	I	<p>5. Informace o výsledcích jednání ZPK ze dne 10. 9. 2018 (zajištění kontrolních úkolů na základě pověření ZPK)</p> <p>Členům výboru byla podána informace o usnesení ZPK č. 736/18, kterým byla vzata na vědomí Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZPK v měsíci červnu a srpnu 2018.</p> <p>Žádné další úkoly na základě pověření ZPK výboru zadány nebyly.</p>
7	I	<p>6. Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za II. čtvrtletí 2018</p> <p>Za účasti Mgr. Sarkisova, vedoucího Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK, byl znovu projednán tento bod, který byl přesunutý z 18. zasedání KV ZPK dne 21. 8. 2018.</p> <p>Vedoucí odboru objasnil podrobně jednotlivé body materiálu, vč. aktuálního stavu a kvalifikovaně zodpověděl všechny vznesené dotazy.</p> <p>Diskuse: <u>Ing. Štekl</u> – průběžné dotazy a připomínky k některým bodům <u>O. Votavová</u> – bod č. 1 materiálu – jaké důsledky byly vyvozeny z chování tajemnice úřadu, dle vedoucího odboru je vše v pravomoci příslušného starosty <u>P. Strolený</u> – bod č. 8 materiálu – nutnost VŠ vzdělání ve funkci ředitele příspěvkové organizace v sociální sféře – dle vedoucího odboru jsou zadávací podmínky výběrového řízení zcela v gesci Rady PK <u>H. Maroušková</u> – doplnila k bodu č. 8, že ze 12 příspěvkových organizací v sociální sféře jen 2 ředitelé nemají VŠ (Milíře a Vičice).</p>

		Materiál „Zpráva o stížnostech a peticích došlých Krajskému úřadu Plzeňského kraje za II. čtvrtletí 2018“, který byl zpracován Odborem kontroly, dozoru a stížností KÚPK, je <u>přílohou č. 4</u> tohoto zápisu.
8	P	Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D. – odchod 15.05 hod. 7. Ustanovení pracovní skupiny Byla ustanovena pracovní skupina ve složení Ing. Václav Štekl, Hana Maroušková a Pavel Seidler pro kontrolu činnosti Odboru investic a majetku KÚPK . Termín provedení kontroly byl domluven s vedoucím tohoto odboru na 16. října 2018.
9	I	8. Veřejné zakázky – účast členů výboru Informace o účasti členů Kontrolního výboru ZPK na výběrových řízeních byla vzata na vědomí a je <u>přílohou č. 7</u> tohoto zápisu.
10	D	9. Různé V rámci tohoto bodu požádal Mgr. Sarkisov, vedoucí Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK, o přeložení projednání materiálu „Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za III. čtvrtletí 2018,“ z původního termínu 30. 10. 2018, na zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 20. 11. 2018. Členové Kontrolního výboru ZPK tuto možnost schválili svým usnesením č. 170/18.
11	J	Jednání bylo ukončeno v 15.30 hod.

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

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Usnesení z 19. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 25. 9. 2018.
2	Prezenční listina z 19. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 25. 9. 2018 – neveřejná.
3	Plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.
4	Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za II. čtvrtletí 2018. <i>-NEVEŘEJNÝ</i>
5	Protokol č. 19/2018 – kontrola činnosti Odboru kancelář hejtmána KÚPK – neveřejný.
6	Protokol č. 20/2018 – kontrola činnosti Finančního výboru ZPK – neveřejný.
7	Informace o účasti členů výboru na hodnotících komisích k veřejným zakázkám.

Zápis byl vyhotoven dne 27. 9. 2018.

Marie Fajfrlíková

Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.

Ing. Václav Štekl

.....

zapisovatel

.....

ověřovatel zápisu

.....

předseda výboru



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Usnesení ze zasedání

Příloha č. 1 zápisu z 19. zasedání KV ZPK dne 25. 9. 2018

Číslo	Typ	Text	Stav
161/18	S	Kontrolní výbor ZPK schválil pověřeného ověřovatele zápisu 19. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 25. 9. 2018, a to Doc. MUDr. Jiřího Dorta, Ph.D.	
		<i>Pro:</i>	11
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
162/18	S	Členové Kontrolního výboru ZPK schválili program zasedání výboru.	
		<i>Pro:</i>	11
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
163/18	B	Pavel Strolený – příchod 14.10 hod.	
		Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o kontrole činnosti Odboru kancelář hejtmána KÚPK.	
		<i>Pro:</i>	11
		<i>Proti:</i>	0
	<i>Zdržel se:</i>	1	
164/18	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o kontrole činnosti Finančního výboru ZPK.	
		<i>Pro:</i>	12
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
165/18	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

166/18	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o výsledcích jednání ZPK ze dne 10. 9. 2018	12 0 0
		<i>Pro:</i>	
		<i>Proti:</i>	
		<i>Zdržel se:</i>	
167/18	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí Přehled a informaci o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za II. čtvrtletí 2018.	12 0 0
		<i>Pro:</i>	
		<i>Proti:</i>	
		<i>Zdržel se:</i>	
168/18	S	Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D. – odchod 15.05 hod. Kontrolní výbor ZPK schvaluje kontrolní skupinu ve složení Ing. Václav Štekl, Hana Maroušková a Pavel Seidler pro kontrolu činnosti Odboru investic a majetku KÚPK.	11 0 0
		<i>Pro:</i>	
		<i>Proti:</i>	
		<i>Zdržel se:</i>	
169/18	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o účasti členů výboru na hodnotících komisích k veřejným zakázkám.	11 0 0
		<i>Pro:</i>	
		<i>Proti:</i>	
		<i>Zdržel se:</i>	
170/18	S	Kontrolní výbor ZPK schvaluje přeložení projednání materiálu „Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za III. čtvrtletí 2018,“ z původního termínu 30. 10. 2018, na zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 20. 11. 2018.	11 0 0
		<i>Pro:</i>	
		<i>Proti:</i>	
		<i>Zdržel se:</i>	

Vyhotoveno 27. 9. 2018 / B-bere na vědomí, U-ukládá, J-jmenuje, S-schvaluje, D-doporučuje

Marie Fajfrlíková

Doc. MUDr. Jiří Dort, 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 19. zasedání KV ZPK dne 25. 9. 2018

<p>9/17 ze dne 24. 1. 2017</p>	<p>U</p>	<p>Výbor ukládá předsedovi Kontrolního výboru ZPK Ing. Šteklovi osobně projednávat neplněná usnesení ZPK i RPK s jejich nositeli.</p> <p>- neplněná usnesení ze zasedání ZPK a RPK byla s jejich nositeli projednána ke dni 31. 8. 2018.</p> <p>Neplněné usnesení ZPK č. 407/17 ze dne 18. 12. 2017 (termín 31. 1. 2018 - Poskytnutí návratné finanční výpomoci Fotbalové asociaci ČR) – bylo zrušeno usnesením ZPK č. 756/18 ze dne 10. 9. 2018.</p>	<p>úkol průběžný</p>
---	----------	---	--------------------------

V Plzni dne 18. 9. 2018
Zpracovala: Fajfrlíková



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů KV ZPK

Příloha č. 7 zápisu z 19. zasedání KV ZPK dne 25. 9. 2018

Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů Kontrolního výboru ZPK

49. Veřejná zakázka „Pojištění majetku, přepravy a přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů“ - dne 15. 8. 2018
➤ účast: Ing. Václav Štekl
50. Veřejná zakázka „Dodávka stavebnic a dalšího materiálu pro SOUE Plzeň (3. vyhlášení)“ – dne 15. 8. 2018
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
51. Veřejná zakázka „Obnovení podpory aktivních prvků HP“ – dne 20. 8. 2018
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
52. Veřejná zakázka „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě v Plzeňském kraji pro provoz vlaků na Lince P2 (Beroun – Kažez – Rokycany – Plzeň – Klatovy) v letech 2020 – 2035“ – dne 27. 8. 2018
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
53. Veřejná zakázka „Modernizace laboratoře chemie, fyziky, mikroskopovny a jazykové učebny“ (Gymnázium Tachov) – dne 23. 8. 2018
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
54. Veřejná zakázka „Nákup RTG přístroje pro Rokycanskou nemocnici, a. s.“ – dne 12. 9. 2018
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
55. Veřejná zakázka „Stavební úpravy bytů na lůžkové pokoje v pavilonu L1 – DOZP Horní Bříza“ – dne 7. 9. 2018
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
56. Veřejná zakázka „Zateplení – 3. etapa, DOZP Horní Bříza“ – dne 17. 9. 2018
➤ účast: Ing. Václav Štekl

V Plzni dne 18. 9. 2018

Zpracovala: Fajfrlíková