



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Zápis z 25. zasedání KV ZPK dne 26. 3. 2019

Číslo zasedání 25
Datum konání 26. 3. 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
Ing. Vítek Sladký
Bc. Pavel Strolený
Ing. Jan Vavříčka
Helena Vítková
Olga Votavová

Nepřítomni Mgr. Petr Suchý

Omluveni Pavel Seidler
Mgr. Jan Šašek

Hosté Mgr. Martin Sarkisov, vedoucí OKDS KÚPK
Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel SÚS PK, p. o.

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

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

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 Bc. Pavel Strolený.</p> <p>Počet přítomných členů Kontrolního výboru ZPK na začátku zasedání je 11.</p>
2	P	<p>V programu 25. zasedání Kontrolního výboru ZPK byla provedena změna pořadí bodů, bod č. 4 byl zařazen před bod č. 7 – Různé. Poté 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 příloze č. 3 tohoto zápisu.</p>
4	I	<p>Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D. – příchod 14.08 hod.</p> <p>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.).</p> <p>Za účasti Ing. Doležala, generálního ředitele Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o., byly ověřeny závěry a doporučení vyplývající z Protokolu o provedené kontrole č. 13/2017 ze dne 5. 3. 2018.</p>

		<p>Ing. Doležal podrobně objasnil jednotlivé body „Záznamu o provedené kontrole plnění doporučení Kontrolního výboru ZPK ze dne 5. 3. 2018“, který byl předán Ing. Šteklvi na společném jednání dne 19. 3. 2019 a následně rozeslán i členům výboru.</p> <p><u>Diskuse:</u></p> <p><u>Bc. Strolený</u> – poukázal na rozsah organizační struktury SÚS PK, p. o. <u>Ing. Doležal</u> – popsal systém organizační struktury, vč. 23 středisek v kraji, objasnil funkční systém struktury</p> <p><u>Bc. Strolený</u> – opravy silnic k hranicím katastrálního území <u>Ing. Doležal</u> – katastrální území nemají vliv na kvalitu opravovaných silnic, zmínil se zároveň o řešení stížností v roce 2018</p> <p><u>Mgr. Hemrová, Ph.D.</u> – přestože výsledek provedeného auditu shledal zlepšení, navrhuje možnost prověřit každého dodavatele, příp. změnit stávající postup <u>Ing. Doležal</u> – tato možnost bude prověřena <u>Ing. Jindra</u> – není třeba prověřit každého dodavatele, pokud splňuje stanovený zákon a příslušnou normu <u>Ing. Baloun</u> – zmínil a objasnil v této souvislosti princip rámcové dohody, která zjednodušuje administrativu</p> <p><u>Ing. Štekl</u> – zhodnotil posílení personální agendy v SÚS PK, p. o., zároveň poděkoval za předložený „Záznam“ a za přijatá doporučení, která vyplývala z Protokolu o provedené kontrole č. 13/2017 provedené Kontrolním výborem ZPK.</p>
5	P	<p>4. Ustanovení pracovní skupiny pro kontrolu činnosti Odboru právního a legislativního KÚPK</p> <p>Byla ustanovena pracovní skupina ve složení Ing. Václav Štekl, Helena Vítková a Bc. Pavel Strolený pro kontrolu činnosti Odboru právního a legislativního KÚPK.</p> <p>Termín provedení kontroly byl domluven s vedoucím tohoto odboru na úterý dne 9. 4. 2019 od 10.00 hod.</p>
6	I	<p>5. Veřejné zakázky – účast členů výboru</p> <p>Informace o účasti členů Kontrolního výboru ZPK na výběrových řízeních byla vzata na vědomí a je <u>přílohou č. 5</u> tohoto zápisu.</p>
7		<p>6. Výsledky provedených kontrol – činnost Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK</p> <p>Za účasti Mgr. Sarkisova, vedoucího tohoto odboru, byl projednán Protokol č. 26/2019 o provedené kontrole činnosti Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK, která byla provedena členy kontrolní skupiny KV ZPK dne 6. 3. 2019 – viz <u>příloha č. 4</u> tohoto zápisu.</p>

		<p>Zároveň vedoucí kontrolovaného odboru zmínil administrativní úpravy v materiálu Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za jednotlivá čtvrtletí, a to z důvodu dodržování směrnice týkající se GDPR.</p> <p><u>Diskuse:</u></p> <p><u>Bc. Strolený</u> – možnost seznámit se podrobně s projednávanými stížnostmi v rámci funkce zastupitele PK <u>Doc. MUDr. Dort, Ph.D.</u> – pojetí směrnice GDPR v rámci Evropské unie, možnost požádat Krajský úřad PK o informaci <u>Mgr. Sarkisov</u> – lze se seznámit osobně, a to pouze na úseku samostatné působnosti, k čemuž má Kontrolní výbor ZPK kompetenci</p> <p><u>Mgr. Hemrová, Ph.D.</u> – otázka GDPR a osobní údaje, možnost požádat jiného právníka o vysvětlení <u>Mgr. Sarkisov</u> – osobním údajem je jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě, tj. osobě, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat pomocí identifikátoru, jako je např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity. Za osobní údaj se považuje jméno, adresa, telefonní číslo, nově jsou za osobní údaj považovány síťové identifikátory, mezi které patří např. cookies nebo IP adresa.</p> <p>Kromě Odboru právního a legislativního KÚPK se ochranou osobních údajů zabývá Mgr. Milan Švarc, vedoucí Útvaru interního auditu KÚPK a zároveň pověřenec pro ochranu osobních údajů.</p>
8	D	<p>7. Různé</p> <p><u>Ing. Štekl</u> – seznámil členy Kontrolního výboru ZPK s problémy, které se objevily ve věci VZ na rekonstrukci stravovacího provozu Stodské nemocnice, a. s. Vzniklou situací projednal nejen s JUDr. Marcelou Krejsovou, náměstkyní hejtmána pro oblast ekonomiky, investic a majetku, ale i s JUDr. Bouřou, vedoucím Odboru investic a majetku KÚPK.</p> <p><u>Bc. Strolený</u> – zmínil informaci získanou od JUDr. Bouři, zmiňovaný provoz není funkční téměř půl roku, je třeba vyžadovat vysvětlení od JUDr. Marcely Krejsové, náměstkyně hejtmána pro oblast ekonomiky, investic a majetku.</p> <p>Členové Kontrolního výboru ZPK odhlasovali přijetí usnesení k předložení informativní zprávy ke vzniklé situaci. Informativní zpráva by byla předložena na zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 8. 4. 2019.</p>
9	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 25. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 26. 3. 2019.
2	Prezenční listina z 25. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 26. 3. 2019 – neveřejná.
3	Plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.
4	Protokol č. 26/2019 – kontrola činnosti Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK – neveřejný.
5	Informace o účasti členů výboru na hodnotících komisích k veřejným zakázkám.

Zápis byl vyhotoven dne 28. 3. 2019.

Marie Fajfrlíková

Bc. Pavel Strolený

Ing. Václav Štekl

.....
zapisovatel

.....
ověřovatel zápisu

.....
předseda výboru



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Usnesení ze zasedání

Příloha č. 1 zápisu z 25. zasedání KV ZPK dne 26. 3. 2019

Číslo	Typ	Text	Stav
211/19	S	Kontrolní výbor ZPK schválil pověřeného ověřovatele zápisu 25. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 26. 3. 2019, a to Bc. Pavla Stroleného.	
		<i>Pro:</i>	11
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
212/19	S	Členové Kontrolního výboru ZPK schválili program zasedání výboru.	
		<i>Pro:</i>	11
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
213/19	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.	
		<i>Pro:</i>	11
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
214/19	B	Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D. – příchod 14.08 hod.	
		Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí „Záznam o provedené kontrole plnění doporučení Kontrolního výboru ZPK ze dne 5. 3. 2018“ a doplňující informace Ing. Doležala, generálního ředitele Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p. o.	
		<i>Pro:</i>	12
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0

215/19	S	Kontrolní výbor ZPK schvaluje kontrolní skupinu ve složení Ing. Václav Štekl, Helena Vítková a Bc. Pavel Strolený pro kontrolu činnosti Odboru právního a legislativního KÚPK.	Pro:		12
			Proti:		0
			Zdržel se:		0
216/19	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o účasti členů výboru na hodnotících komisích k veřejným zakázkám.	Pro:		12
			Proti:		0
			Zdržel se:		0
217/19	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o kontrole provedené u Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK.	Pro:		12
			Proti:		0
			Zdržel se:		0
218/19	S	Kontrolní výbor ZPK schvaluje žádost o předložení informativní zprávy JUDr. Marcely Krejsové, náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku, na nejbližší zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje ve věci VZ na rekonstrukci stravovacího provozu Stodské nemocnice, a. s. Informativní zpráva by měla obsahovat právní stanovisko ke vzniklé situaci, vč. návrhu dalšího postupu v této veřejné zakázce.	Pro:		12
			Proti:		0
			Zdržel se:		0

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

Vyhotoveno dne 28. 3. 2019

Marie Fajfrlíková

Bc. Pavel Strolený

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 25. zasedání KV ZPK dne 26. 3. 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 19. 3. 2019.	úkol průběžný
-------------------------------	---	---	------------------

V Plzni dne 19. 3. 2019
Zpracovala: Fajfrlíková



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů KV ZPK

Příloha č. 5 zápisu z 25. zasedání KV ZPK dne 26. 3. 2019

Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů Kontrolního výboru ZPK

76. Veřejná zakázka „ Modernizace laboratoře chemie, fyziky, mikroskopovny a jazykové učebny (4. vyhlášení) – dne 21. 2. 2019
➤ účast: Ing. Václav Štek19
77. Veřejná zakázka „Kamenivo pro SÚS PK (2019)“ - dne 27. 2. 2019
➤ účast: Ing. Václav Štekl
78. Veřejná zakázka „Asfaltové směsi pro SÚS PK (2019) “ - dne 28. 2. 2019
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK

V Plzni dne 19. 3. 2019
Zpracovala: Fajfrlíková