



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Zápis z 27. zasedání KV ZPK dne 28. 5. 2019

Číslo zasedání 27
Datum konání 28. 5. 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
Pavel Seidler
Bc. Pavel Strolený
Helena Vítková
Olga Votavová

Nepřítomni Mgr. Petr Suchý

Omluveni JUDr. František Podlipský
Ing. Vítek Sladký
Mgr. Jan Šašek
Ing. Jan Vavříčka

Hosté Mgr. Milan Švarc, vedoucí ÚIA KÚPK

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

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

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 Helena Vítková.</p> <p>Počet přítomných členů Kontrolního výboru ZPK na začátku zasedání je 9.</p>
2	P	<p>Program 27. 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 příloze č. 3 tohoto zápisu. Ing. Štekl byl podána aktuální informace k nesplněnému usnesení ZPK č. 840/18.</p>

8	I	<p>Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. – příchod 14.09 hod.</p> <p>3. Výsledky provedených kontrol – činnost Útvaru interního auditu KÚPK na úseku samostatné působnosti</p> <p>Za účasti Mgr. Švarce, vedoucího tohoto odboru, byl projednán Protokol č. 28/2019 o provedené kontrole činnosti Útvaru interního auditu KÚPK, která byla provedena členy kontrolní skupiny KV ZPK dne 14. 5. 2019 – viz příloha č. 4 tohoto zápisu.</p>
9	P	<p>4. Ustanovení pracovní skupiny</p> <p>Byla ustanovena pracovní skupina ve složení Ing. Václav Štekl, Hana Maroušková a Olga Votavová pro kontrolu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK.</p> <p>Termín provedení kontroly byl domluven s předsedou tohoto výboru na 4. června 2019 od 10.00 hod.</p>
10	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 přílohou č. 5 tohoto zápisu.</p>
11	D	<p>6. Různé</p> <p>Ing. Štekl podal informaci k otázce výjezdního zasedání výboru v měsíci srpnu 2019.</p>
12	J	Jednání bylo ukončeno v 15.00 hod.

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

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Usnesení z 27. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 28. 5. 2019.
2	Prezenční listina z 27. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 28. 5. 2019 – neveřejná.
3	Plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.
4	Protokol č. 28/2018 – kontrola činnosti Útvaru interního auditu KÚPK – neveřejný.
5	Informace o účasti členů výboru na hodnotících komisích k veřejným zakázkám.

Zápis byl vyhotoven dne 30. 5. 2019.

Marie Fajfrlíková

.....
zapisovatel

Helena Vítková

.....
ověřovatel zápisu

Ing. Václav Štekl

.....
předseda výboru



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Usnesení ze zasedání

Příloha č. 1 zápisu z 27. zasedání KV ZPK dne 28. 5. 2019

Číslo	Typ	Text	Stav
229/19	S	Kontrolní výbor ZPK schválil pověřeného ověřovatele zápisu 27. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 28. 5. 2019, a to paní Helenu Vítkovou.	
		<i>Pro:</i>	9
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
230/19	S	Členové Kontrolního výboru ZPK schválili program zasedání výboru.	
		<i>Pro:</i>	9
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
231/19	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.	
		<i>Pro:</i>	9
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
232/19	B	Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. – příchod 14.09 hod.	
		Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o kontrole provedené u Útvaru interního auditu KÚPK.	
		<i>Pro:</i>	10
		<i>Proti:</i>	0
233/19	S	Kontrolní výbor ZPK schvaluje kontrolní skupinu ve složení Ing. Václav Štekl, Hana Maroušková a Olga Votavová pro kontrolu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK.	
		<i>Pro:</i>	10
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0

234/19	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o účasti členů výboru na hodnotících komisích k veřejným zakázkám.		10 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. 5. 2019

Marie Fajfrlíková

.....
zapisovatel

Helena Vítková

.....
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 27. zasedání KV ZPK dne 28. 5. 2019

<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> <ul style="list-style-type: none">- neplněná usnesení ze zasedání ZPK a RPK byla s jejich nositeli projednána ke dni 21. 5. 2019- Ing. Šteklem bude podána aktuální informace k nesplněnému usnesení ZPK č. 840/18, které bylo uvedeno na zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 30. 4. 2019. (termín: 31. 3. 2019, odpovídá: ODSH KÚPK).	<p>úkol průběžný</p>
--	----------	---	--------------------------

V Plzni dne 21. 5. 2019
Zpracovala: Fajfrlíková



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů KV ZPK

Příloha č. 5 zápisu z 27. zasedání KV ZPK dne 28. 5. 2019

Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů Kontrolního výboru ZPK

84. Veřejná zakázka „Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2019 - 2021 “ - dne 25. 4. 2019
➤ účast: Ing. Václav Štekl
85. Veřejná zakázka „Provozování hladinměřů a srážkoměrů Plzeňského kraje II“ – dne 13. 5. 2019 – 9.00 hod.
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
86. Veřejná zakázka „SOUE Plzeň, Rekonstrukce sociálních zařízení tělocvičen, vč. rozvodů a instalací – 2. etapa“ – dne 13. 5. 2019 - 10.00 hod.
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
87. Veřejná zakázka „Parenterální výživa (Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.)“ – dne 9. 5. 2019
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK

V Plzni dne 21. 5. 2019

Zpracovala: Fajfrlíková