



## Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

### Zápis ze 32. zasedání KV ZPK dne 26. 11. 2019

---

**Číslo zasedání** 32  
**Datum konání** 26. 11. 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  
Pavel Seidler  
Mgr. Jan Šašek  
Helena Vítková  
Olga Votavová

**Nepřítomni** Mgr. Petr Suchý

**Omluveni** Ing. Vítek Sladký  
Bc. Pavel Strolený  
Ing. Jan Vavříčka

**Hosté** Mgr. Světlana Budková, předsedkyně Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK  
Mgr. Jiří Struček, předseda Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ZPK

**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 Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ZPK
4. Výsledky provedených kontrol – činnost Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK
5. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Finančního výboru ZPK
6. Plán činnosti KV ZPK na rok 2020 – 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 paní Helena Vítková.</p> <p>Počet přítomných členů Kontrolního výboru ZPK na začátku zasedání byl 9.</p>
2	P	<p>Program 32. zasedání Kontrolního výboru ZPK, byl všemi přítomnými schválen s tím, že body č. 3 a 4 budou projednány před bodem č. 2, a to z důvodu časových možností předsedů obou výborů.</p>
3	I	<p>Mgr. Hemrová, Ph.D. – příchod ve 14.08 hod.</p> <p><b>2. Výsledky provedených kontrol – činnost Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ZPK</b></p> <p>Za účasti Mgr. Stručka, předsedy tohoto výboru, byl projednán Protokol č. 31/2019 o provedené kontrole činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ZPK, která byla provedena členy kontrolní skupiny KV ZPK dne 7. 10. 2019 – viz příloha č. 4 tohoto zápisu.</p>

4	I	<p><b>3. Výsledky provedených kontrol – činnost Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK</b></p> <p>Za přítomnosti Mgr. Budkové, předsedkyně tohoto výboru, byl projednán Protokol č. 32/2019 o provedené kontrole činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK, která byla provedena členy kontrolní skupiny KV ZPK dne 7. 11. 2019 – viz <u>příloha č. 5</u> tohoto zápisu.</p>
5	I	<p>Ing. Jindra – příchod ve 14.12 hod.</p> <p><b>4. Kontrola plnění vlastních usnesení KV ZPK</b></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>
6	P	<p><b>5. Ustanovení pracovní skupiny</b></p> <p>Byla ustanovena pracovní skupina ve složení Ing. Václav Štekl, Helena Vítková a Pavel Seidler pro kontrolu činnosti Finančního výboru ZPK.</p> <p>Termín provedení kontroly byl domluven s předsedou tohoto výboru <b>na středu dne 11. prosince 2019 od 13.00 hod.</b></p>
7	P	<p><b>6. Plán činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2020 – návrh</b></p> <p>Členové Kontrolního výboru ZPK projednali návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2020.</p> <p>Poté členové Kontrolního výboru ZPK odsouhlasili doporučení Zastupitelstvu Plzeňského kraje projednat a schválit na zasedání dne 16. 12. 2019 Plán činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2020.</p>
8	I	<p><b>7. Veřejné zakázky – účast členů výboru</b></p> <p>Informace o účasti členů Kontrolního výboru ZPK na výběrových řízeních byla vzata na vědomí a je <u>přílohou č. 7</u> tohoto zápisu.</p>
9	D	<p><b>8. Různé</b></p> <p>Ing. Štekl navrhl změnit čas jednání 33. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 17. 12. 2019 na 11.00 hod., což všichni přítomní akceptovali.</p>
10	J	<p><b>9. Jednání bylo ukončeno v 15.00 hod.</b></p>

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

## Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Usnesení z 32. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 26. 11. 2019.
2	Prezenční listina z 32. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 26. 11. 2019 – neveřejná.
3	Plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.
4	Protokol č. 31/2019 o provedené kontrole Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ZPK – neveřejný.
5	Protokol č. 32/2019 o provedené kontrole Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK – neveřejný.
6	Plán činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2020.
7	Informace o účasti členů výboru na hodnotících komisích k veřejným zakázkám.

Zápis byl vyhotoven dne 28. 11. 2019.

Marie Fajfrlíková

Helena Vítková

Ing. Václav Štekl

.....  
zapisovatel

.....  
ověřovatel zápisu

.....  
předseda výboru



# Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

## Usnesení ze zasedání

Příloha č. 1 zápisu z 32. zasedání KV ZPK dne 26. 11. 2019

Číslo	Typ	Text	Stav
260/19	S	Kontrolní výbor ZPK schválil pověřeného ověřovatele zápisu 32. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 26. 11. 2019, a to Helenu Vítkovou.	
		<i>Pro:</i>	9
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
261/19	S	Členové Kontrolního výboru ZPK schválili program zasedání výboru.	
		<i>Pro:</i>	9
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
262/19	B	Mgr. Hemrová, Ph.D. – příchod ve 14.08 hod. Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o provedené kontrole činnosti Výboru pro podporu cestovního ruchu, sportu a mládeže ZPK.	
		<i>Pro:</i>	10
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
263/19	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o provedené kontrole činnosti Výboru pro regionální rozvoj a fondy EU ZPK.	
		<i>Pro:</i>	10
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
264/19	B	Ing. Jindra – příchod ve 14.12 hod. 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

265/19	B	Kontrolní výbor ZPK schvaluje kontrolní skupinu ve složení Ing. Václav Štekl, Helena Vítková a Pavel Seidler pro kontrolu činnosti Finančního výboru ZPK.		
			<i>Pro:</i>	11
			<i>Proti:</i>	0
			<i>Zdržel se:</i>	0
266/19	S, D	Kontrolní výbor ZPK schvaluje Plán činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2020 a doporučuje Zastupitelstvu Plzeňského kraje schválit tento plán na zasedání dne 16. 12. 2019.		
			<i>Pro:</i>	11
			<i>Proti:</i>	0
			<i>Zdržel se:</i>	0
267/19	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o účasti členů výboru na hodnotících komisích k veřejným zakázkám.		
			<i>Pro:</i>	11
			<i>Proti:</i>	0
			<i>Zdržel se:</i>	0

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

Vyhotoveno dne 28. 11. 2019

Marie Fajfrlíková

Helena Vítková

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 32. zasedání KV ZPK dne 26. 11. 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. 11. 2019.	úkol průběžný
-------------------------------	---	--	------------------

V Plzni dne 19. 11. 2019

Zpracovala: Fajfrlíková



# Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

## Plán činnosti na rok 2020

Příloha č. 6 zápisu z 32. zasedání KV ZPK dne 26. 11. 2019

---

## PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2020

### Zasedání č. 34

**Datum: 28. ledna 2020 od 14.00 hod. - zasedací místnost – jídelna - přízemí**

#### Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 31. 12. 2019
4. Kontrola plnění usnesení RPK – k 31. 12. 2019
5. Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za IV. čtvrtletí 2019
6. Výsledky provedených kontrol – činnost Výboru pro oblast investic a správu majetku 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 10. 2. 2020

### Zasedání č. 35

**Datum: 25. února 2020 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. 2. 2020 (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 veřejné zakázky ZPK
6. Veřejné zakázky – účast členů výboru
7. Různé



### **Zasedání č. 36**

**Datum: 24. března 2020 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 veřejné zakázky ZPK
4. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu Odboru sociálních věcí ZPK
5. Veřejné zakázky – účast členů výboru
6. Různé

### **Jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 6. 4. 2020**

### **Zasedání č. 37**

**Datum: 28. dubna 2020 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 6. 4. 2020 (zajištění kontrolních úkolů na základě pověření ZPK)
4. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 31. 3. 2020
5. Kontrola plnění usnesení RPK – k 31. 3. 2020
6. Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za I. čtvrtletí 2020
7. Výsledky provedených kontrol – činnost Odboru sociálních věcí ZPK
8. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Odboru životního prostředí KÚPK
9. Veřejné zakázky – účast členů výboru
10. Různé

### **Zasedání č. 38**

**Datum: 26. května 2020 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 Odboru životního prostředí KÚPK
4. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK
5. Veřejné zakázky – účast členů výboru
6. Různé

## **Jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 8. 6. 2020**

### **Zasedání č. 39**

**Datum: 23. června 2020 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. 6. 2020 (zajištění kontrolních úkolů na základě pověření ZPK)
4. Výsledky provedených kontrol - činnost Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK
5. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK
6. Veřejné zakázky – účast členů výboru
7. Různé

### **Zasedání č. 40**

**Datum: 18. srpna 2020 od 14.00 hod. - zasedací místnost – jídelna - přízemí**

#### Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 30. 6. 2020
4. Kontrola plnění usnesení RPK – k 30. 6. 2020
5. Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za II. čtvrtletí 2020
6. Výsledky provedených kontrol – činnost Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK
7. Veřejné zakázky – účast členů výboru
8. Souhrnná zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZPK za období 2016 - 2020
9. Různé

## **Jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 7. 9. 2020**

### **Zasedání č. 41**

**Datum: 22. září 2020 od 16.00 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 7. 9. 2020 (zajištění kontrolních úkolů na základě pověření ZPK)
4. Veřejné zakázky – účast členů výboru
5. Různé – rozloučení se členy Kontrolního výboru ZPK

Kontrolní výbor ZPK se v roce 2020 může zabývat i kontrolou dokumentace vybraných usnesení ZPK a Rady Plzeňského kraje. Kontroly budou prováděny buď kontrolní skupinou nebo celým Kontrolním výborem ZPK. 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 2020 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 19. listopadu 2019  
Za správnost: Fajfrlíková



## **Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje**

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

Příloha č. 7 zápisu z 32. zasedání KV ZPK dne 26. 11. 2019

---

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

V uvedeném období se neuskutečnila žádná hodnotící komise k veřejné zakázce, na kterou by byl přizván zástupce Kontrolního výboru ZPK.

V Plzni dne 19. 11. 2019  
Zpracovala: Fajfrlíková