



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Zápis z 6. zasedání KV ZPK dne 29. 6. 2021

Číslo zasedání 6
Datum konání 29. 6. 2021 – 16.00 hod.
Místo konání Zasedací místnost č. 326, III. patro budovy KÚPK
Zapisovatel Marie Fajfrlíková

Prezence

Přítomni předseda: Petr Vanka

členové:

Ing. Helena Řežábová
doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Ing. Tomáš Kotora
Ing. Viktor Krutina
Petr Komanec
Bc. Michal Chalupný

Nepřítomni Ing. Jan Bostl

Omluveni Ing. Stanislav Jetonický
JUDr. František Podlipský
Ing. Marie Pošarová

Hosté 0

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 (zajištění kontrolních úkolů na základě pověření ZPK)
4. Kontrola Odboru investic a majetku KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole ve Středisku volného času RADOVÁNEK – bude provedena v měsíci listopadu 2021
5. Informace o kontrolách Kontrolního výboru ZPK ve vztahu k Plánu kontrolní činnosti KÚPK na II. pololetí 2021
6. Informace o účasti v hodnotících komisích k VZ
7. Různé

Zápis z jednání

| Číslo | Typ | Text |
|-------|-----|--|
| 1 | O | <p>1. Zahájení a procedurální otázky</p> <p>Předseda výboru Petr Vanka uvítal přítomné členy výboru a zahájil 6. zasedání Kontrolního výboru ZPK.</p> <p>Počet přítomných členů Kontrolního výboru ZPK na začátku zasedání je 6.</p> <p>Ověřovatelem zápisu byl schválen doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.</p> |
| 2 | P | <p>Z programu 6. zasedání Kontrolního výboru ZPK byl vyjmut bod č. 4, neboť tato kontrola byla z důvodu pandemie koronaviru přesunuta na měsíc listopad 2021 – viz Plán kontrolní činnosti KÚPK prováděné v organizacích zřízených a zakládaných PK ve II. pololetí roku 2021, který byl schválený usnesením RPK č. 974/21 ze dne 28. 6. 2021.</p> <p>Naopak byl přidán bod č. 5 – Informace o kontrolách dle Plánu kontrolní činnosti KÚPK na II. pololetí 2021 a bod č. 6 Informace o účasti člena Kontrolního výboru ZPK v hodnotících komisích k veřejným zakázkám.</p> <p>Poté byl program všemi přítomnými schválen.</p> |
| 3 | I | <p>2. Kontrola plnění předchozích usnesení KV ZPK</p> <p>Byla provedena kontrola plnění vlastních usnesení výboru z minulých zasedání, jejich plnění je uvedeno v <u>příloze č. 2</u> tohoto zápisu.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| 4 | I | <p>3. Informace o výsledcích jednání ZPK (zajištění kontrolních úkolů na základě pověření ZPK)</p> <p>Předseda výboru seznámil členy výboru s usnesením ZPK č. 349/21 ze dne 14. 6. 2021, kterým byla vzata na vědomí Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZPK za uplynulé období.</p> <p>Na zasedání vystoupil Ing. Martin Ptáček s vyzváním, aby byl Etický kodex dodržován všemi zastupiteli.</p> <p>Žádné úkoly na základě pověření ZPK výboru zadány nebyly.</p> |
| 5 | P | <p>4. Informace o kontrolách Kontrolního výboru ZPK ve vztahu k Plánu kontrolní činnosti KÚPK na II. pololetí 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - do Plánu kontrolní činnosti KÚPK prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných PK ve II. pololetí roku 2021 je přesunuta z I. pololetí 2021 původně plánovaná kontrola Odboru investic a majetku KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole v Odborné škole výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 5, a to na měsíc září 2021. Kontrolní skupina bude proto schvalována na zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 31. 8. 2021. - rovněž kontrola Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole ve Středisku volného času RADOVÁNEK byla přesunuta do II. pololetí 2021, a to do měsíce listopadu 2021. Kontrolní skupina bude schvalována na zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 26. 10. 2021. - původně plánovaná kontrola Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole v ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100, na kterou byla ustanovena kontrolní skupina usnesením KV ZPK č. 16/21 ze dne 23. 2. 2021 (ve složení p. Vanka, doc. MUDr. Dort, Ph.D. a Ing. Jetonický), se v I. pololetí 2021 neuskutečnila a do výše uvedeného Plánu kontrolní činnosti KÚPK na II. pololetí nebyla zařazena. Přijaté usnesení Kontrolního výboru ZPK č. 16/21 ze dne 23. 2. 2021 je třeba zrušit. |
| 6 | I | <p>Ing. Krutina – odchod v 16.31 hod. Ing. Řežábová – příchod v 16.31 hod.</p> <p>5. Informace o účasti člena Kontrolního výboru ZPK v hodnotících komisích k veřejným zakázkám</p> <p>P. Vanka podal informaci o své účasti na výběrovém řízení k veřejným zakázkám dne 28. 5. 2021 a 7. 6. 2021, informace byla vzata na vědomí a je <u>přílohou č. 3</u> tohoto zápisu.</p> |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|
| 7 | D | <p>6. Různé</p> <p><u>P. Vanka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - upozornil na informaci Mgr. Pakandla, vedoucího Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK, ohledně splněného doporučení kontrolní skupiny KV ZPK z Protokolu č. 2/21 o provedené kontrole ODSH KÚPK. Materiály obdrželi členové výboru spolu s pozvánkou. <p><u>Diskuse:</u></p> <p><u>Ing. Krutina</u> – dotaz na dvojí uvedení stavebních akcí:</p> <table border="1" data-bbox="453 658 1283 1050"> <tr> <td>Výstavba boxů na kamenivo v areálu skládek Valdorf a Planá</td> </tr> <tr> <td>Výstavba boxů na kamenivo v areálu skládky Planá</td> </tr> <tr> <td>Oprava havarijního stavu nádrže na emulzi na střediscích Kařez a Domažlice</td> </tr> <tr> <td>Oprava havarijního stavu nádrže na emulzi na středisku Domažlice</td> </tr> </table> <p><u>p. Vanka</u> – zjistí důvody dvojího uvedení a podá informaci na zasedání výboru v měsíci srpnu 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotaz členů výboru ze zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 25. 5. 2021 ohledně aktualizace Jednacího řádu Zastupitelstva Plzeňského kraje a výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje ve věci jmenovitého hlasování projednal p. Vanka s Mgr. Hajšmanem, vedoucím Odboru právního a legislativního KÚPK – v současné době jmenovité hlasování není možné (ne všichni členové výboru podepsali GDPR, členové výboru mohou požádat, aby bylo v zápisu uvedeno jejich jméno v případě hlasování „proti“, „zdržel se“). | Výstavba boxů na kamenivo v areálu skládek Valdorf a Planá | Výstavba boxů na kamenivo v areálu skládky Planá | Oprava havarijního stavu nádrže na emulzi na střediscích Kařez a Domažlice | Oprava havarijního stavu nádrže na emulzi na středisku Domažlice |
| Výstavba boxů na kamenivo v areálu skládek Valdorf a Planá | | | | | | |
| Výstavba boxů na kamenivo v areálu skládky Planá | | | | | | |
| Oprava havarijního stavu nádrže na emulzi na střediscích Kařez a Domažlice | | | | | | |
| Oprava havarijního stavu nádrže na emulzi na středisku Domažlice | | | | | | |
| 8 | J | <p>7. Závěrem jednání poděkoval p. předseda Vanka všem členům výboru za účast a popřál jim příjemné prožití prázdnin i pěknou dovolenou.</p> <p>Jednání bylo ukončeno v 17.05 hod.</p> | | | | |

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

Přílohy

| Číslo | Název přílohy |
|-------|---|
| 1 | Usnesení z 6. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 29. 6. 2021. |
| 2 | Plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání. |
| 3 | Účast členů KV ZPK – veřejné zakázky, výběrová řízení. |
| 4 | Prezenční listina z 6. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 29. 6. 2021 – neveřejná. |

Zápis byl vyhotoven dne 30. 6. 2021.

Marie Fajfrlíková

.....
zapisovatel

doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.

.....
ověřovatel zápisu

Petr Vanka

.....
předseda výboru



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Usnesení ze zasedání

Příloha č. 1 zápisu z 6. zasedání KV ZPK dne 29. 6. 2021

| Číslo | Typ | Text | Stav |
|-------|-----|--|------|
| 39/21 | S | Kontrolní výbor ZPK schválil pověřeného ověřovatele zápisu 6. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 29. 6. 2021, a to doc. MUDr. Jiřího Dorta, Ph.D. | |
| | | <i>Pro:</i> | 6 |
| | | <i>Proti:</i> | 0 |
| | | <i>Zdržel se:</i> | 0 |
| 40/21 | S | Členové Kontrolního výboru ZPK schválili program 6. zasedání výboru. | |
| | | <i>Pro:</i> | 6 |
| | | <i>Proti:</i> | 0 |
| | | <i>Zdržel se:</i> | 0 |
| 41/21 | B | Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání. | |
| | | <i>Pro:</i> | 6 |
| | | <i>Proti:</i> | 0 |
| | | <i>Zdržel se:</i> | 0 |
| 42/21 | B | Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o výsledcích jednání ZPK dne 14. 6. 2021. | |
| | | <i>Pro:</i> | 6 |
| | | <i>Proti:</i> | 0 |
| | | <i>Zdržel se:</i> | 0 |
| 43/21 | S | Kontrolní výbor ZPK schvaluje zrušení vlastního usnesení č. 16/21 ze dne 23. 2. 2021. | |
| | | <i>Pro:</i> | 6 |
| | | <i>Proti:</i> | 0 |
| | | <i>Zdržel se:</i> | 0 |

| | | | |
|-------|---|---|-------------|
| 44/21 | B | Ing. Krutina – odchod v 16.31 hod. Ing. Řežábová – příchod v 16.31 hod. Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o účasti předsedy Kontrolního výboru ZPK p. Vanky na hodnotících komisích k veřejným zakázkám. | |
| | | <i>Pro:</i> | |
| | | <i>Proti:</i> | |
| | | <i>Zdržel se:</i> | |
| | | | 6 0 0 |

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

Vyhotoveno dne 30. 6. 2021

Marie Fajfrlíková

doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.

Petr Vanka

.....
zapisovatel

.....
ověřovatel usnesení

.....
předseda výboru



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání KV ZPK

Příloha č. 2 zápisu z 5. zasedání KV ZPK dne 25. 5. 2021

| | | | |
|---------------------------------------|---|--|------------------|
| 11/21 ze dne 14. 1. 2021 | U | <p>Výbor ukládá předsedovi Kontrolního výboru ZPK P. Vankovi osobně projednávat neplněná usnesení ZPK i RPK s jejich nositeli:</p> <ul style="list-style-type: none">- neplněná usnesení ze zasedání ZPK a RPK k termínu do 31. 5. 2021 byla s jejich nositeli projednána, bylo konstatováno splnění všech usnesení. <p>Členům výboru byly dne 22. 6. 2021 zaslány s pozvánkou na 6. zasedání KV ZPK také podrobné tabulky s plněním usnesení ZPK a RPK.</p> | úkol průběžný |
| 38/21 ze dne 25. 5. 2021 | D | <p>Kontrolní výbor ZPK doporučuje Zastupitelstvu PK, aby zadalo Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém ZPK aktualizaci Etického kodexu v souladu se stávající legislativou.</p> <ul style="list-style-type: none">- úkol zadán mailem dne 15. 6. 2021 předsedovi Výboru pro legislativu, bezpečnost a záchranný systém ZPK. | úkol splněn |

V Plzni dne 22. 6. 2021

Zpracovala: Fajfrlíková



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů KV ZPK

Příloha č. 3 zápisu ze 6. zasedání KV ZPK dne 29. 6. 2021

Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů Kontrolního výboru ZPK

4. Veřejná zakázka “Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2021 – 2023“
- dne 28. 5. 2021
➤ účast: Petr Vanka

5. Veřejná zakázka “Podpora datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2021“ - dne
7. 6. 2021
➤ účast: Petr Vanka

V Plzni dne 22. 6. 2021
Zpracovala: Fajfrlíková