



PLZEŇSKÝ KRAJ

KONTROLNÍ VÝBOR
ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRÁCE KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE NA I. POLOLETÍ ROKU 2014

11. zasedání

23. ledna 2014, 15:00

- kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
- přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za IV. čtvrtletí 2013
- kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady Plzeňského kraje k 31. 12. 2013
- kontrola a informace o činnosti Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK

12. zasedání

20. února 2014, 15:00

- kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
- kontrola a informace o činnosti Odboru informatiky KÚPK
- kontrola plnění usnesení a dodržování právních předpisů výbory ZPK za II. pololetí 2013
- zpráva o dodržování Etického kodexu člena Zastupitelstva Plzeňského kraje

10. března 2014 se koná Zastupitelstvo Plzeňského kraje

13. zasedání

20. března 2014, 15:00

- kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
- informace o výsledcích jednání ZPK (zajištění případných úkolů vyplývajících z jeho usnesení)
- kontrola a informace o činnosti Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚPK

14. zasedání

17. dubna 2014, 15:00

- kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
- přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za I. čtvrtletí 2014
- kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady Plzeňského kraje k 31. 3. 2014
- kontrola a informace o činnosti Odboru životního prostředí KÚPK

15. zasedání

22. května 2014, 15:00

- kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
- kontrola a informace o činnosti Odboru sociálních věcí KÚPK
- kontrola a informace o činnosti Odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad KÚPK
- schválení plánu práce a termínů zasedání Kontrolního výboru ZPK na II. pololetí 2014

9. června 2014 se koná Zastupitelstvo Plzeňského kraje

Účast členů Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na kontrolních akcích dle „*Plánu kontrolní a metodické činnosti prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v I. pololetí roku 2014*“. Členové Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje budou moci být součástí níže uvedených kontrol organizovaných Odborem kontroly, dozoru a stížností KÚPK a jednotlivými odbory, v souladu s plánem kontrol:

1. **Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje** (odbor zdravotnictví)
kontrola vyřizování stížností dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
2. **Gymnázium Blovice** (odbor školství, mládeže a sportu)
ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpoisu přímých výdajů na rok 2014 dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
3. **Gymnázium Plzeň** (odbor školství, mládeže a sportu)
ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpoisu přímých výdajů na rok 2014 dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
4. **Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň** (odbor kontroly, dozoru a stížností)
vnitřní kontrolní systém, soulad vnitřních předpisů organizace s platnou legislativou, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
5. **Dům dětí a mládeže, Horažďovice** (odbor školství, mládeže a sportu)
vnitřní kontrolní systém
6. **Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov** (odbor školství, mládeže a sportu)
vnitřní kontrolní systém
7. **Nemocnice Plzeňského kraje** (odbor kontroly, dozoru a stížností)
vnitřní kontrolní systém
8. **Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech** (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu)
vnitřní kontrolní systém, nakládání se svěřeným majetkem a jeho ochrana (kontrola se zaměřením na sbírky muzejní povahy – dodržování obecně závazných právních předpisů)
9. **Dětský domov, Tachov** (odbor školství, mládeže a sportu)
personální a mzdová agenda, hospodaření a správnost účtování přímých dotací, vnitřní kontrolní systém, ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpoisu přímých výdajů, školní stravování
10. **Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích** (odbor kontroly, dozoru a stížností)
vnitřní kontrolní systém, soulad vnitřních předpisů organizace s platnou legislativou, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
11. **Západočeské muzeum v Plzni** (odbor investic a majetku)
nakládání s majetkem Plzeňského kraje, kontrola dle LV, revize, smlouvy
12. **Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod** (odbor kontroly, dozoru a stížností)
vnitřní kontrolní systém, soulad vnitřních předpisů organizace s platnou legislativou, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
13. **Dům dětí a mládeže, Rokycany** (odbor školství, mládeže a sportu)

ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu přímých výdajů na rok 2014 dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

14. **Muzeum Chodska v Domažlicích** (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu)
vnitřní kontrolní systém, nakládání se svěřeným majetkem a jeho ochrana (kontrola se zaměřením na sbírky muzejní povahy – dodržování obecně závazných právních předpisů)
15. **Nemocnice následné péče Svatá Anna** (odbor zdravotnictví)
kontrola dle smlouvy o provozování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu (výsledná kalkulace za rok 2013), kontrola vyřizování stížností dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
16. **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje** (odbor dopravy a silničního hospodářství)
kontrola po skončení zimní údržby pozemních komunikací
17. **Střední průmyslová škola stavební, Plzeň** (odbor školství, mládeže a sportu)
ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu přímých výdajů na rok 2014 dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
18. **Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici v Plzni** (odbor školství, mládeže a sportu)
vnitřní kontrolní systém
19. **Dětský domov, Kašperské Hory** (odbor kontroly, dozoru a stížností)
vnitřní kontrolní systém, soulad vnitřních předpisů organizace s platnou legislativou, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
20. **Muzeum dr. B. Horáka v Rokycanech** (odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu)
kontrola dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (NKP vodní Hamr Dobřív)
21. **Stodská nemocnice** (odbor zdravotnictví)
kontrola dle smlouvy o provozování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu (výsledná kalkulace za rok 2013), kontrola vyřizování stížností dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
22. **Základní umělecká škola, Planá** (odbor školství, mládeže a sportu)
vnitřní kontrolní systém

Kontrolní výbor se v I. pololetí roku 2014 bude zabývat i kontrolou dokumentace vybraných usnesení Zastupitelstva a Rady Plzeňského kraje s termínem plnění do 30. 6. 2014. Kontroly jsou prováděny buď kontrolní skupinou, nebo celým kontrolním výborem. Provádění kontrol nebo kontrolní protokoly budou na jednotlivá zasedání Kontrolního výboru ZPK zařazovány dle potřeby.

Členové Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje se dále mohou účastnit jednání komisí u veřejných zakázek (komisí pro otevírání obálek, hodnotících komisí pro posouzení kvalifikace uchazečů, posouzení a hodnocení nabídek).

V případě potřeby je umožněno předsedovi Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje svolat mimořádné jednání Kontrolního výboru ZPK i mimo stanovené řádné termíny zasedání, případně změnit termín schváleného zasedání. Plánovaná agenda Kontrolního výboru ZPK může být rozšiřována na základě aktuální potřeby kontrolní činnosti a podnětů rozhodnutím Zastupitelstva Plzeňského kraje nebo rozhodnutím většiny kontrolního výboru.