



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

16. zasedání

14. srpna 2014, 13:30

- kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
- informace o výsledcích jednání ZPK (zajištění případných úkolů vyplývajících z jeho usnesení)
- přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za II. čtvrtletí 2014
- kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady Plzeňského kraje k 30. 6. 2014
- kontrola a informace o činnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK
- kontrola plnění usnesení a dodržování právních předpisů výbory ZPK za I. pololetí 2014

8. září 2014 se koná Zastupitelstvo Plzeňského kraje

17. zasedání

18. září 2014, 13:30

- 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 zdravotnictví KÚPK
- kontrola a informace o činnosti Odboru právního a legislativního KÚPK

18. zasedání

23. října 2014, 13:30

- kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
- přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za III. čtvrtletí 2014
- kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady Plzeňského kraje k 30. 9. 2014
- kontrola a informace o činnosti Koordinátora projektů Plzeňského kraje KÚPK

19. zasedání

13. listopadu 2014, 13:30

- kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
- kontrola a informace o činnosti Odboru ekonomického KÚPK
- schválení plánu práce a termínů zasedání Kontrolního výboru ZPK na I. pololetí 2015

8. prosince 2014 se koná Zastupitelstvo Plzeňského kraje

20. zasedání

18. prosince 2014, 13:30

- kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
- informace o výsledcích jednání ZPK (zajištění případných úkolů vyplývajících z jeho usnesení)
- kontrola a informace o činnosti Koordinátora projektu Podpora technického vzdělávání KÚPK
- kontrola a informace o činnosti Koordinátora projektu Bezpečný kraj KÚPK

Účast členů Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na kontrolních akcích dle „*Plánu kontrolní a metodické činnosti prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. 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. **Masarykovo gymnázium, Plzeň** (odbor školství, mládeže a sportu)
prázdninový provoz dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 263/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2. **Základní škola internátní, Blovice** (odbor školství, mládeže a sportu)
inventarizace majetku a závazků (zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
3. **Dětský domov, Staňkov** (odbor školství, mládeže a sportu)
vnitřní kontrolní systém (dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
4. **Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod** (odbor investic a majetku)
nakládání s majetkem Plzeňského kraje, kontrola dle LV, revize, smlouvy
5. **Galerie Klatovy/Klenová** (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)
6. **Klatovská nemocnice, a.s.** (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
7. **Krajské centrum vzdělávání a Jazykové škola s právem státní jazykové zkoušky** (odbor školství, mládeže a sportu) *vnitřní kontrolní systém (dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)*
8. **Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech** (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. **Základní škola, Rokycany** (odbor školství, mládeže a sportu)
vnitřní kontrolní systém (dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
10. **Dětský domov, Nepomuk** (odbor školství, mládeže a sportu)
vnitřní kontrolní systém (dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
11. **Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy** (odbor kontroly, dozoru a stížností)
vnitřní kontrolní systém (dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), soulad vnitřních předpisů organizace s platnou legislativou, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
12. **Gymnázium, Stříbro** (odbor školství, mládeže a sportu)
ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpočtu rozpočtu přímých výdajů na rok 2014 (dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

13. **Gymnázium Sušice** (odbor investic a majetku)
nakládání s majetkem Plzeňského kraje, kontrola dle LV, revize, smlouvy
14. **Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích** (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. **Rokycanská nemocnice, a.s.** (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. **Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá** (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 rozpisu rozpočtu přímých výdajů, školní stravování
17. **Základní škola, Stříbro** (odbor školství, mládeže a sportu)
vnitřní kontrolní systém (dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
18. **Základní umělecká škola, Rokycany** (odbor školství, mládeže a sportu)
vnitřní kontrolní systém (dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
19. **Domažlická nemocnice, a.s.** (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
20. **Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany** (odbor školství, mládeže a sportu)
personální a mzdová agenda, hospodaření a správnost účtování přímých dotací, ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů, školní stravování
21. **Gymnázium Ludka Pika, Plzeň** (odbor kontroly, dozoru a stížností)
vnitřní kontrolní systém (dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), soulad vnitřních předpisů organizace s platnou legislativou, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
22. **Muzeum Českého lesa v Tachově** (odboru 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)
23. **Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň** (odbor ekonomický)
následná kontrola přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků
24. **Střední škola, Horní Bříza** (odbor investic a majetku)
nakládání s majetkem Plzeňského kraje, kontrola dle LV, revize, smlouvy
25. **Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň** (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 rozpisu rozpočtu přímých výdajů, školní stravování

26. **Základní umělecká škola, Tachov** (odbor školství, mládeže a sportu)
ověření správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpočtu přímých výdajů na rok 2014 (dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
27. **Dětský domov DOMINO, Plzeň** (odbor školství, mládeže a sportu)
vnitřní kontrolní systém (dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
28. **Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Zbůch** (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 rozpočtu přímých výdajů, školní stravování
29. **Západočeská galerie v Plzni** (odbor kontroly, dozoru a stížností)
vnitřní kontrolní systém (dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), soulad vnitřních předpisů organizace s platnou legislativou, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje se ve II. pololetí roku 2014 bude zabývat i kontrolou dokumentace vybraných usnesení Zastupitelstva a Rady Plzeňského kraje. 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 členů kontrolního výboru.