



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Zápis z 18. zasedání KV ZPK dne 21. 8. 2018

Číslo zasedání 18
Datum konání 21. 8. 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.
Hana Maroušková
JUDr. František Podlipský
Mgr. Petr Suchý
Mgr. Jan Šašek
Ing. Jan Vavříčka
Helena Vítková
Olga Votavová

Nepřítomni Ing. Jiří Jindra
Pavel Seidler

Omluveni Pavel Strolený
Mgr. Martin Sarkisov, vedoucí OKDS KÚPK

Hosté 0

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

Program

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 30. 6. 2018
4. Kontrola plnění usnesení RPK – k 30. 6. 2018
5. Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za II. čtvrtletí 2018
6. Zpráva o kontrole dodržování Etického kodexu člena ZPK k 30. 6. 2018
7. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Finančního výboru ZPK
8. Veřejné zakázky – účast členů výboru
9. 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 byl schválen JUDr. František Podlipský.</p> <p>Počet přítomných členů Kontrolního výboru ZPK na začátku zasedání je 9.</p>
2	P	<p>MUDr. Dort, Ph.D. – příchod ve 14:03 hod.</p> <p>Program 18. zasedání Kontrolního výboru ZPK byl rozšířen o bod č. 6 - Zpráva o kontrole dodržování Etického kodexu člena ZPK k 30. 6. 2018. Vypracovat tuto zprávu bylo doporučeno Ing. Šteklvi, předsedovi KV ZPK usnesením KV ZPK č. 146/18 ze dne 26. 6. 2018.</p> <p>Naopak byl z programu přesunut na zasedání Kontrolního výboru ZPK v září 2018 bod týkající se informace z provedené kontroly Odboru kancelář hejtmána KÚPK, a to z časových důvodů.</p> <p>Upravený program 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 <u>příloze č. 3</u> tohoto zápisu.</p>

4	I	<p>3. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 30. 6. 2018</p> <p>Byla podána informace o plnění usnesení ZPK k termínu 30. 6. 2018. Kromě usnesení ZPK č. 407/17, které bude řešeno v měsíci září 2018, bylo konstatováno splnění všech ostatních usnesení k tomuto termínu. Vše je uvedeno v příložené tabulce – viz příloha č. 4 tohoto zápisu.</p>
5	I	<p>4. Kontrola plnění usnesení RPK – k 30. 6. 2018</p> <p>Byla podána informace o plnění usnesení RPK k termínu 30. 6. 2018, všechna usnesení k tomuto termínu byla splněna, jak je uvedeno v příložené tabulce – viz příloha č. 5 tohoto zápisu.</p>
6	I	<p>Ing. Baloun – příchod ve 14.12 hod.</p> <p>5. Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za II. čtvrtletí 2018</p> <p>Členové výboru obdrželi materiál „Zpráva o stížnostech a peticích došlých Krajskému úřadu Plzeňského kraje za II. čtvrtletí 2018“, který byl zpracován Odborem kontroly, dozoru a stížností KÚPK.</p> <p>Z důvodu dovolené Mgr. Sarkisova, vedoucího Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK, v době konání zasedání Kontrolního výboru ZPK, bylo členy výboru schváleno, že bude materiál znovu projednán za účasti vedoucího odboru na 19. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 25. 9. 2018.</p>
7	P	<p>6. Zpráva o kontrole dodržování Etického kodexu člena ZPK k 30. 6. 2018</p> <p>Ing. Štekl seznámil členy Kontrolního výboru ZPK s výsledky kontroly dodržování Etického kodexu člena ZPK k 30. 6. 2018, kterou provedl k 30. 6. 2018, výsledná zpráva je přílohou č. 6 tohoto zápisu.</p> <p>Diskuse: <u>Mgr. Šašek</u> – kontrola za 1) členů ZPK, kteří se přihlásili k „novele“ Etického kodexu a současně jsou členy RPK, za 2) dále uvolněných členů ZPK – je třeba přeformulovat tuto větu a jasně specifikovat, koho se kontrola týká <u>JUDr. Podlipský</u> - poukázal na informaci o hejtmanovi PK v TV vysílání <u>Mgr. Suchý</u> – jeho návrh vypsát jmenovitě ty, kteří nebyli kontrolováni, byl přehodnocen na příložený výpis z hlasování ke Změně Etického kodexu člena ZPK z 11. zasedání ZPK dne 11. 6. 2018 k tomuto uvedenému zjištění z kontroly <u>Doc. MUDr. Dort, Ph.D.</u> – vyjádřil se ve smyslu zpřesnění členů ZPK, kterých se kontrola týkala <u>Ing. Štekl, paní Maroušková</u> – další podněty k uvedenému materiálu.</p>

8	P	<p>7. Ustanovení pracovní skupiny</p> <p>Byla ustanovena pracovní skupina ve složení Ing. Václav Štekl, Helena Vítková a JUDr. František Podlipský pro kontrolu činnosti Finančního výboru ZPK.</p> <p>Termín provedení kontroly byl domluven s předsedou tohoto výboru od 11. – 13. 9. 2018.</p>
9	I	<p>8. 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. 7 tohoto zápisu.</p>
10	D	<p>9. Různé</p> <p>V tomto bodu se nikdo nepřihlásil.</p>
11	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 18. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 21. 8. 2018.
2	Prezenční listina z 18. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 21. 8. 2018 – neveřejná.
3	Plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.
4	Informace o plnění usnesení ZPK k termínu 30. 6. 2018.
5	Informace o plnění usnesení RPK k termínu 30. 6. 2018.
6	Zpráva o kontrole dodržování Etického kodexu člena ZPK k 30. 6. 2018 – neveřejná.
7	Informace o účasti členů výboru na hodnotících komisích k veřejným zakázkám.

Zápis byl vyhotoven dne 22. 8. 2018.

Marie Fajfrlíková

JUDr. František Podlipský

Ing. Václav Štekl

.....
zapisovatel

.....
ověřovatel zápisu

.....
předseda výboru



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Usnesení ze zasedání

Příloha č. 1 zápisu z 18. zasedání KV ZPK dne 21. 8. 2018

Číslo	Typ	Text	Stav
152/18	S	Kontrolní výbor ZPK schválil pověřeného ověřovatele zápisu 18. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 21. 8. 2018, a to JUDr. Františka Podlipského.	
		<i>Pro:</i>	9
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
153/18	S	MUDr. Dort, Ph.D. – příchod ve 14.03 hod. Členové Kontrolního výboru ZPK schválili program zasedání výboru.	
		<i>Pro:</i>	10
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
154/18	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.	
		<i>Pro:</i>	10
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
155/18	B	Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o plnění usnesení Zastupitelstva PK k termínu 30. 6. 2018.	
		<i>Pro:</i>	10
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
156/18	B	Kontrolní výbor bere na vědomí informaci o plnění usnesení Rady PK k termínu 30. 6. 2018.	
		<i>Pro:</i>	10
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0

157/18	S	Ing. Baloun – příchod ve 14.12 hod. Kontrolní výbor schvaluje přeložení materiálu „Přehled a informace o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za II. čtvrtletí 2018“ na 19. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 25. 9. 2018.	
		Pro:	11
		Proti:	0
		Zdržel se:	0
158/18	S	Kontrolní výbor ZPK schvaluje přiložení výpisu z hlasování ke Změně Etického kodexu člena ZPK 11. zasedání ZPK dne 11. 6. 2018 k informaci o kontrole dodržování Etického kodexu člena ZPK k 30. 6. 2018.	
		Pro:	11
		Proti:	0
		Zdržel se:	0
159/18	S	Kontrolní výbor ZPK schvaluje kontrolní skupinu ve složení Ing. Václav Štekl, Helena Vítková a JUDr. František Podlipský pro kontrolu činnosti Finančního výboru ZPK.	
		Pro:	11
		Proti:	0
		Zdržel se:	0
160/18	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o účasti členů výboru na hodnotících komisích k veřejným zakázkám.	
		Pro:	11
		Proti:	0
		Zdržel se:	0

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

Vyhotoveno dne 22. 8. 2018

Marie Fajfrlíková

JUDr. František Podlipský

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 18. zasedání KV ZPK dne 21. 8. 2018

<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> <p>- neplněná usnesení ze zasedání ZPK a RPK byla s jejich nositeli projednána ke dni 31. 7. 2018.</p> <p>Informace JUDr. Havlíčkové, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK, k neplněnému usnesení ZPK č. 407/17 ze dne 18. 12. 2017 – termín 31. 1. 2018 (Poskytnutí návratné finanční výpomoci Fotbalové asociaci ČR):</p> <p>➤ stále platí informace, že uvedené usnesení bude navrženo ke zrušení na zasedání Rady PK v měsíci srpnu 2018 a následně na zasedání Zastupitelstva PK v měsíci září 2018.</p>	<p>úkol průběžný</p>
<p>146/18 ze dne 26. 6. 2018</p>	<p>D</p>	<p>Kontrolní výbor ZPK doporučuje svému předsedovi Ing. Šteklovi, aby provedl kontrolu dodržování Etického kodexu člena ZPK k 30. 6. 2018 a následně podal zpětnou informaci o výsledcích kontroly na zasedání ZPK v měsíci září 2018.</p> <p>- kontrola byla provedena, informace o výsledcích kontroly bude projednána na 18. zasedání KV ZPK dne 21. 8. 2018 pod bodem č. 6, následně na zasedání ZPK dne 10. 9. 2018.</p>	<p>úkol splněn</p>

V Plzni dne 14. 8. 2018
Zpracovala: Fajfrlíková

Vyhodnocení plnění usnesení ZPK - k termínu 30. 6. 2018**1. a 2. období - rok 2000 - 2008 (do 14. 11. 2008) - celkem 1591 usnesení, z toho:**

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 30. 6. 2018
1569	informativní a splněná				
22	zrušená				
0	průběžná				
1591					

3. období - rok 2008 - 2012 (od 14. 11. 2008 do 10. 9. 2012) - celkem 1307 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 30. 6. 2018
323	informativní				
17	zrušená				
965	splněná				
0	nesplněná				
0	průběžná				
2	trvá - termín plnění rok 2020				
1307					

4. období - rok 2012 - 2016 (od 10. 9. 2012 do 21. 11. 2016) - celkem 1402 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 30. 6. 2018
227	informativní				
6	zrušená				
1153	splněná				
0	nesplněná				
0	průběžná				
3	trvá - termín plnění rok 2018				
13	trvá - termín plnění rok 2019 - 2020				
1402					

5. období - rok 2016 - 2020 (od 21. 11. 2016 do 11. 6. 2018) - celkem 750 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 30. 6. 2018
220	informativní				
0	zrušená				
286	splněná				
1	nesplněná	1	407/17-ŠMS	31.01.2018	
0	průběžná				
148	trvá - termín plnění rok 2018				
95	trvá - termín plnění rok 2019 - 2025				
750					

Neplnění usnesení osobně projednáváno předsedou KV ZPK Ing. Šteklm s jejich nositeli - viz usnesení KV ZPK č. 9/2017

V Plzni dne 14. 8. 2018
Zpracovala: Fajfrlíková

Nesplněná usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje k termínu 30. 6. 2018
(příloha Vyhodnocení plnění usnesení ZPK – k termínu 30. 6. 2018)

Číslo usnesení	Věc (uložený úkol)	Termín plnění	Zodpovídá	Vyjádření k plnění
407/17 ze dne 18. 2. 2017	<p>ZPK</p> <p>I. Bere na vědomí žádost Fotbalové asociace České republiky o poskytnutí návratné finanční výpomoci, která tvoří přílohu č. 1 návrhu usnesení</p> <p>II. Schvaluje</p> <p>1. poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 26.991.978,81 Kč (slovy: dvacet šest milionů devět set devadesát jeden tisíc devět set sedmdesát osm korun českých osmdesát jedna haléřů) Fotbalové asociaci České republiky, se sídlem Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČO: 00406741</p> <p>2. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, jejíž návrh je přílohou č. 2 návrhu usnesení</p> <p>III. Ukládá odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení</p>	31. 1. 2018	<p>Bc. Josef Bernard</p> <p><i>Holan Karel</i> 31.01.2018 Nesplněno TAS</p>	<p>Dle informace JUDr. Havlíčkové, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK, bude uvedené usnesení navrženo ke zrušení na zasedání Rady PK v měsíci srpnu 2018 a následně na zasedání Zastupitelstva PK v měsíci září 2018.</p>

Vyhodnocení plnění usnesení RPK - k termínu 30. 6. 2018

1. a 2. období - rok 2000 - 2008 (do 14. 11. 2008) - celkem 8 020 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 30. 6. 2018
7 993	informativní a splněná				
27	zrušená				
8 020					

3. období - rok 2008 - 2012 (od 14. 11. 2008 do 24. 9. 2012) - celkem 6 390 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 30. 6. 2018
3 419	informativní				
80	zrušená				
2 890	splněná				
1	trvá - termín plnění rok 2018	1	2761/10-RR	31.12.2018	
6 390					

4. období - rok 2012 - 2016 (od 24. 9. 2012 do 21. 11. 2016) - celkem 5 345 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 30. 6. 2018
282	informativní				
10	zrušená				
5 033	splněná, vč. rozpočtových opatření				
0	nesplněná				
0	průběžná				
4	trvá - termín plnění rok 2018				
16	trvá - termín plnění rok 2019 - 2024				
5 345					

5. období - rok 2016 - 2020 (od 21. 11. 2016 do 29. 6. 2018) - celkem 2 252 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 30. 6. 2018
325	informativní				
396	rozpočtová opatření				
5	zrušená				
1 241	splněná				
0	nesplněná				
0	průběžná				
249	trvá - termín plnění rok 2018				
36	trvá - termín plnění rok 2019 - 2031				
2 252					

Neplnění usnesení osobně projednáváno předsedou KV ZPK Ing. Šteklem s jejich nositeli - viz usnesení KV ZPK č. 9/2017

V Plzni dne 14. 8. 2018

Zpracovala: Fajfrliková



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů KV ZPK

Příloha č. 7 zápisu z 18. zasedání KV ZPK dne 21. 8. 2018

Veřejné zakázky, výběrová řízení – účast členů Kontrolního výboru ZPK

37. Veřejná zakázka „Nákup vybavení diagnostické učebny pro elektroautomobily, vč. nákupu elektroautomobilu (2. vyhlášení)“ - dne 21. 6. 2018 od 10.00 hod.
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
38. Veřejná zakázka „Odizolování spodní stavby a rekonstrukce jídelny, vč. zázemí SŠ Rokycany, 2. vyhlášení“ – dne 21. 6. 2018
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
39. Veřejná zakázka „Vyhotovení popisů CT, MR a RTG vyšetření pro RDO KN, a. s.“ – dne 25. 6. 2018
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
40. Veřejná zakázka č. 1 „Dodávka nářadí pro SOUE Plzeň“, č. 2 „Dodávka stavebnic a dalšího materiálu pro SOUE Plzeň“, č. 3 „Dodávka výpočetní techniky pro SOUE Plzeň“ – dne 27. 6. 2018
➤ účast: Ing. Václav Štekl
41. Veřejná zakázka „Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS PK“ – dne 2. 7. 2018
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
42. Veřejná zakázka „Modernizace návazné péče – laboratorní technika“ (Klatovská nemocnice, Stodská nemocnice a Domažlická nemocnice) – dne 13. 7. 2018
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
43. Veřejná zakázka „Odizolování spodní stavby a rekonstrukce jídelny, vč. zázemí SŠ Rokycany, 3. vyhlášení“ dne 20. 7. 2018
➤ účast: Ing. Václav Štekl
44. Veřejná zakázka č. 1 „Dodávka stavebnic a dalšího materiálu pro SOUE Plzeň (2. vyhlášení)“ – dne 24. 7. 2018
➤ účast: Ing. Václav Štekl
45. Veřejná zakázka „Dodávka síťových prvků a dataprojektorů pro SOUE Plzeň“ – dne 9. 8. 2018
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK

46. Veřejná zakázka „Rekonstrukce prostorů pro zájmovou činnost a celoživotní vzdělávání – stavební část (SŠ Rokycany)“ – dne 3. 8. 2018
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
47. Veřejná zakázka „Inkontinenční pomůcky a dětské pleny – Nemocnice PK, a. s.“ – dne 2. 8. 2018
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK
48. Veřejná zakázka č. 2 "Dodávka výpočetní techniky pro SOUE Plzeň (2. vyhlášení)" – dne 8. 8. 2018
➤ účast: bez účasti člena KV ZPK

V Plzni dne 14. 8. 2018,
Zpracovala: Fajfrlíková,

