



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Zápis z 2. zasedání KV ZPK dne 23. 2. 2021

Číslo zasedání 2
Datum konání 23. 2. 2021 – 16.30 hod.
Místo konání Zasedací místnost KÚPK č. 174/I. patro
Zapisovatel Marie Fajfrlíková

Prezence

Přítomni předseda: Petr Vanka

členové:

Ing. Stanislav Jetonický
doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Ing. Tomáš Kotora
Ing. Viktor Krutina
Petr Komanec
Ing. Marie Pošarová
JUDr. František Podlipský

Nepřítomni 0

Omluveni Ing. Helena Řežábová
Ing. Jan Bostl
Bc. Michal Chalupný

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 Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 1. 2. 2021 a 15. 2. 2021
4. Kontrola Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole v Základní umělecké škole Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 – ustanovení pracovní skupiny
5. Různé

Zápis z jednání

Číslo	Typ	Text
1	O	1. Zahájení a procedurální otázky Předseda výboru Petr Vanka uvítal přítomné členy výboru a zahájil zasedání 2. Kontrolního výboru ZPK. Počet přítomných členů Kontrolního výboru ZPK na začátku zasedání je 8. Ověřovatelem zápisu byl schválen Ing. Tomáš Kotora.
2	P	Program 2. zasedání Kontrolního výboru ZPK byl všemi přítomnými schválen beze změny.
3	I	2. Kontrola plnění předchozích usnesení KV ZPK Byla provedena kontrola plnění vlastních usnesení výboru z minulých zasedání, jejich plnění je uvedeno v <u>příloze č. 2</u> tohoto zápisu.
4	I	3. Informace o výsledcích zasedání ZPK ze dne 1. 2. 2021 a 15. 2. 2021 (zajištění kontrolních úkolů na základě pověření ZPK) Členům výboru byla podána informace o průběhu obou zasedání ZPK. Předseda výboru seznámil členy výboru s usnesením ZPK č. 154/21 ze dne 15. 2. 2021, kterým byla vzata na vědomí informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZPK.

		Zároveň informoval o projednání Plánu činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2021, který byl na základě připomínky člena RPK upraven a konečná verze schválena usnesením ZPK č. 155/21 ze dne 15. 2. 2021. Žádné úkoly na základě pověření ZPK výboru zadány nebyly.
5	P	4. Ustanovení pracovní skupiny - Kontrola Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole v Základní umělecké škole Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 Byla ustanovena pracovní skupina pro kontrolu činnosti příspěvkové organizace Plzeňského kraje ((Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100), a to ve složení Petr Vanka, doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. a Ing. Stanislav Jetonický.
6	R	5. Různé <u>P. Vanka</u> - byla podána informace o kontrole Odboru zdravotnictví KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole v Nemocnici následné péče Svatá Anna, s. r. o. v Plané – tato kontrola zatím nebyla odborem dokončena - dotazované průkazky pro členy výboru byly zhotoveny ve spolupráci s Odborem právním a legislativním KÚPK a Odborem kancelář ředitele KÚPK a byly členům výboru předány na dnešním zasedání - požadavek Bc. Chalupného zasílat zápisy z jednání ostatních výborů ZPK byl splněn - ty zápisy z lednových zasedání výborů, které byly dosud zveřejněny na Portále PK, byly zaslány mailem dne 28. 1. 2021. Zbývající zápisy byly zaslány dne 16. 2. 2021 po schválení na zasedání ZPK dne 15. 2. 2021. Zápisy budou členům výboru zasílány vždy po zveřejnění na Portále PK. - tabulky s informacemi o usneseních ZPK a RPK byly doplněny a zaslány členům výboru spolu s pozvánkou na zasedání výboru dne 16. 2. 2021 - Etický kodex – p. předseda Vanka ocenil přístup zastupitelů České pirátské strany, kteří v plném počtu předali souhlas s dodržováním Etického kodexu. <u>Diskuse:</u> V diskusi, do které se zapojili všichni přítomní členové Kontrolního výboru ZPK byly diskutovány otázky týkající se koronavirové situace a nouzového stavu v České republice z pozice Vlády ČR, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i hejtmanů jednotlivých krajů.

7	J	6. Jednání bylo ukončeno v 17.20 hod.
---	---	---------------------------------------

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

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Usnesení z 2. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 23. 2. 2021.
2	Plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.
3	Plán činnosti Kontrolního výboru ZPK – nová verze.
4	Prezenční listina z 2. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 23. 2. 2021 – neveřejná.

Zápis byl vyhotoven dne 25. 2. 2021.

Marie Fajfrlíková

Ing. Tomáš Kotora

Petr Vanka

.....
zapisovatel

.....
ověřovatel zápisu

.....
předseda výboru



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Usnesení ze zasedání

Příloha č. 1 zápisu z 2. zasedání KV ZPK dne 23. 2. 2021

Číslo	Typ	Text	Stav						
12/21	S	Kontrolní výbor ZPK schválil pověřeného ověřovatele zápisu 2. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 23. 2. 2021, a to Ing. Tomáše Kotoru. <table><tr><td>Pro:</td><td></td></tr><tr><td>Proti:</td><td></td></tr><tr><td>Zdržel se:</td><td></td></tr></table>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		8 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									
13/21	S	Členové Kontrolního výboru ZPK schválili program zasedání výboru. <table><tr><td>Pro:</td><td></td></tr><tr><td>Proti:</td><td></td></tr><tr><td>Zdržel se:</td><td></td></tr></table>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		8 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									
14/21	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání. <table><tr><td>Pro:</td><td></td></tr><tr><td>Proti:</td><td></td></tr><tr><td>Zdržel se:</td><td></td></tr></table>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		8 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									
15/21	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o výsledcích zasedání ZPK ze dne 1. 2. 2021 a 15. 2. 2021. <table><tr><td>Pro:</td><td></td></tr><tr><td>Proti:</td><td></td></tr><tr><td>Zdržel se:</td><td></td></tr></table>	Pro:		Proti:		Zdržel se:		8 0 0
Pro:									
Proti:									
Zdržel se:									

16/21	S	Kontrolní výbor ZPK schvaluje pracovní skupinu ve složení Petr Vanka, doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D., a Ing. Stanislav Jetonický pro kontrolu Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100.	
		Pro:	8
		Proti:	0
		Zdržel se:	0

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

Vyhotoveno dne 25. 2. 2021

Marie Fajfrlíková

Ing. Tomáš Kotora

Petr Vanka

.....
zapisovatel

.....
ověřovatel usnesení

.....
předseda výboru



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání KV ZPK

Příloha č. 2 zápisu ze 2. zasedání KV ZPK dne 23. 2. 2021

5/21 ze dne 14. 1. 2021	U	Výbor ukládá předsedovi Kontrolního výboru ZPK P. Vankovi předložit návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2021 na zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 1. 2. 2021 ke schválení: - návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2021 byl předložen ke schválení ZPK dne 1. 2. 2021. Vzhledem k přerušení tohoto zasedání ZPK a jeho přeložení na 15. 2. 2021, byl návrh projednán a schválen až na tomto zasedání. Na základě připomínky člena RPK byla provedena ve spolupráci s Odborem právním a legislativním KÚPK úprava stylistiky konkrétního bodu v programu.	úkol splněn
11/21 ze dne 14. 1. 2021	U	Výbor ukládá předsedovi Kontrolního výboru ZPK P. Vankovi osobně projednávat neplněná usnesení ZPK i RPK s jejich nositeli: - neplněná usnesení ze zasedání ZPK a RPK byla s jejich nositeli projednána k termínu 31. 1. 2021 a konstatováno splnění všech usnesení v daném termínu. - připomínka Bc. Chalupného ze zasedání výboru dne 14. 1. 2021 (viz bod č. 5 zápisu) ohledně popisu jednotlivých usnesení ZPK a RPK byla vyřízena doplněním těchto údajů do jednotlivých tabulek týkajících se usnesení ZPK i RPK. Členům výboru byly dne 16. 2. 2021 zaslány tabulky zároveň s pozvánkou na zasedání KV ZPK dne 23. 2. 2021.	úkol průběžný

V Plzni dne 16. 2. 2021

Zpracovala: Fajfrlíková



**KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA
PLZEŇSKÉHO KRAJE**

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2021

Zasedání č. 1

Datum: 14. ledna 2021 od 16.00 hod. - zasedací místnost č. 326, III. patro KÚPK

Program:

1. Zahájení
2. Informace o výsledcích jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 21. 12. 2020
3. Seznámení s „Jednacím řádem Zastupitelstva Plzeňského kraje a výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje“
4. Seznámení s „Pravidly kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje“
5. Seznámení s „Organizačním řádem Krajského úřadu Plzeňského kraje“
6. Seznámení s „Pravidly pro přijímání a vyřizování petic Krajským úřadem Plzeňského kraje“
7. Seznámení s „Pravidly pro přijímání a vyřizování stížností Krajským úřadem Plzeňského kraje“
8. Projednání Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok 2021
9. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje (dále jen ZPK) k 31. 12. 2020
10. Kontrola plnění usnesení Rady Plzeňského kraje (dále jen RPK) k 31. 12. 2020
11. Různé

Zasedání č. 2

Datum: 23. února 2021 od 16.00 hod. - zasedací místnost č. 326, III. patro KÚPK

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 zdravotnictví KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole v Nemocnici následné péče Svatá Anna, s. r. o.
5. Různé

Zasedání č. 3

Datum: 30. března 2021 od 16.00 hod. - zasedací místnost č. 326, III. patro KÚPK

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Kontrola Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole v Základní umělecké škole Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100
4. Různé

Zasedání č. 4

Datum: 27. dubna 2021 od 16.00 hod. - zasedací místnost č. 326, III. patro KÚPK

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. Informativní zpráva o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za I. čtvrtletí 2021
5. Etický kodex – ověření dodržování
6. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 31. 3. 2021
7. Kontrola plnění usnesení RPK – k 31. 3. 2021
8. Kontrola Odboru investic a majetku KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole v Odborné škole výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 5
9. Různé

Zasedání č. 5

Datum: 25. května 2021 od 16.00 hod. - zasedací místnost č. 326, III. patro KÚPK

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Kontrola Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole ve Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, p. o.
4. Různé

Zasedání č. 6

Datum: 29. června 2021 od 16.00 hod. - zasedací místnost č. 326, III. patro KÚPK

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
5. Různé

Zasedání č. 7

Datum: 31. srpna 2021 od 16.00 hod. - zasedací místnost č. 326, III. patro KÚPK

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Informativní zpráva o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za II. čtvrtletí 2021
4. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 30. 6. 2021
5. Kontrola plnění usnesení RPK – k 30. 6. 2021
6. Různé

Zasedání č. 8

Datum: 21. září 2021 od 16.00 hod. - zasedací místnost č. 326, III. patro KÚPK

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. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Finančního výboru ZPK
5. Různé

Zasedání č. 9

Datum: 26. října 2021 od 16.00 hod. - zasedací místnost č. 326, III. patro KÚPK

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Informativní zpráva o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za III. čtvrtletí 2021
4. Kontrola dodržování Směrnice KÚPK S-2/2020/EK-001-Q – Pracovní cesty a rezervační systém služebních vozidel – Část II., Čl. 6
5. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 30. 9. 2021
6. Kontrola plnění usnesení RPK – k 30. 9. 2021
7. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK
8. Různé

Zasedání č. 10

Datum: 30. listopadu 2021 od 16.00 hod. – zasedací místnost č. 326, III. patro KÚPK

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Výboru pro zdravotnictví ZPK
4. Různé

Kontrolní výbor ZPK se v roce 2021 může zabývat kontrolou činnosti příspěvkových organizací zřízených Plzeňským krajem i kontrolou činnosti výborů ZPK. Kontroly budou prováděny schválenou kontrolní skupinou Kontrolního výboru 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.

Členové Kontrolního výboru ZPK se v roce 2021 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.

Petr V a n k a, v. r.
předseda
Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje

V Plzni dne 7. ledna 2021
Za správnost: Fajfrlíková