



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Zápis ze 4. zasedání KV ZPK dne 27. 4. 2021

Číslo zasedání 4
Datum konání 27. 4. 2021 – 16.00 hod.
Místo konání Zasedací místnost KÚPK č. 174/I. patro
Zapisovatel Marie Fajfrlíková

Prezence

Přítomni předseda: Petr Vanka

členové:

Ing. Stanislav Jetonický
Ing. Helena Řežábová
Ing. Tomáš Kotora
Petr Komanec – příchod v 16.30 hod.
Ing. Marie Pošarová
Bc. Michal Chalupný
JUDr. František Podlipský

Nepřítomni 0

Omluveni Ing. Jan Bostl
doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Ing. Viktor Krutina

Hosté Mgr. Martin Sarkisov, vedoucí Odboru kontroly, dozoru a stížností
KÚPK

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. 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

Různé

Zápis z jednání

Číslo	Typ	Text
1	O	1. Zahájení a procedurální otázky Předseda výboru Petr Vanka uvítal přítomné členy výboru i hosta Mgr. Martina Sarkisova, vedoucího Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK, a zahájil zasedání 4. Kontrolního výboru ZPK. Počet přítomných členů Kontrolního výboru ZPK na začátku zasedání je 7. Ověřovatelem zápisu byla schválena Ing. Helena Řežábová.
2	P	Z původního programu byl vypuštěn bod č. 8 – Kontrola Odboru investic a majetku KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole v Odborné škole výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 5 – dle přijatého usnesení KV ZPK č. 21/21 ze dne 30. 3. 2021 bude tento bod zařazen až v době, kdy koronavirová situace dovolí kontrolu provést. Upravený program 4. zasedání Kontrolního výboru ZPK byl všemi přítomnými schválen.
3	I	2. Kontrola plnění předchozích usnesení KV ZPK Byla provedena kontrola plnění vlastních usnesení výboru z minulých zasedání, jejich plnění je uvedeno <u>v příloze č. 2</u> tohoto zápisu.

4	I	3. Informace o výsledcích zasedání ZPK ze dne 19. 4. 2021 (zajištění kontrolních úkolů na základě pověření ZPK) Předseda výboru seznámil členy výboru s usnesením ZPK č. 239/21 ze dne 19. 4. 2021, kterým byla vzata na vědomí Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZPK za uplynulé období. Žádné úkoly na základě pověření ZPK výboru zadány nebyly.
5	I	4. Informativní zpráva o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za I. čtvrtletí 2021 – vystoupení hosta Mgr. Sarkisova Přítomný Mgr. Sarkisov, vedoucí Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK, kterého osobně požádal o účast předseda výboru p. Vanka, stručně popsal řešení stížností a petic došlých na KÚPK za I. čtvrtletí 2021. Členům výboru bylo umožněno seznámit se také s Vyhodnocením kontrolní činnosti prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí roku 2020. K uvedeným materiálům nebyly vzneseny žádné dotazy.
6	I	5. Etický kodex – ověření dodržování Předseda výboru p. Vanka seznámil členy výboru s výsledky ověření dodržování Etického kodexu člena Zastupitelstva Plzeňského kraje. Upozornil na problematiku střetu zájmu členů zastupitelstva kraje, která je upravena v ustanovení § 34 odst. 3 Zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Informace pro členy Zastupitelstva Plzeňského kraje k problematice střetu zájmů a neslučitelnosti funkcí byla zpracována Odborem právním a legislativním KÚPK ke dni 28. 1. 2021. Vypracovaná tabulka s informacemi (kumulace funkcí, firmy a společnosti) bude přeposlána předsedům klubů s návrhem, aby se k těmto informacím vyjádřili. Kompletní informace pak bude projednána na 5. zasedání Kontrolního výboru ZPK a zapracována do Informativní zprávy pro zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje. <u>Diskuse:</u> <u>JUDr. Podlipský</u> – poukázal na člena politické strany, který se k Etickému kodexu nepřihlásil <u>p. Vanka</u> – zastupitelé, kteří jsou v koalici, se správně měli přihlásit <u>Bc. Chalupný</u> – dotaz, zda je náplní činnosti Kontrolního výboru ZPK také kontrola dodržování Etického kodexu <u>p. Vanka</u> – náplní činnosti výboru je i kontrola dodržování Etického

		kodexu, vše je na morální bázi, výbor může jen upozornit <u>Ing. Jetonický</u> – posuzování členství ve firmách, atd. <u>p. Vanka</u> – výbor není posuzovatelem, jen zjišťovatelem, Etický kodex není vymahatelný, je to pouze morální záležitost.
7	I	6. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 31. 3. 2021 Byla podána informace o plnění usnesení ZPK k termínu 31. 3. 2021. V přehledné tabulce, která je <u>přílohou č. 4</u> tohoto zápisu, bylo konstatováno splnění všech usnesení k tomuto termínu. Původně nesplněné usnesení ZPK č. 116/21 bylo splněno dodatečně, a to z důvodu pandemie koronaviru (ke splnění úkolu v termínu chyběla smlouva Města Hartmanice, která měla být schválena na zasedání Zastupitelstvo obce v březnu 2021. Z důvodu již zmíněné pandemie bylo zasedání odloženo na 22. 4. 2021, poté byla smlouva podepsána a zaslána KÚPK).
8	I	7. Kontrola plnění usnesení RPK – k 31. 3. 2021 Byla podána informace o plnění usnesení RPK k termínu 31. 3. 2021, usnesení k tomuto termínu byla všechna splněna, jak je uvedeno v přiložené tabulce – <u>viz příloha č. 5</u> tohoto zápisu.
9	D	P. Petr Komanec – příchod v 16.30 hod. 8. Různé <u>P. Vanka</u> ➤ navrhl ustanovení pracovní skupiny pro kontrolu Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole ve Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, p. o. S Odborem dopravy a silničního hospodářství KÚPK byl domluven termín provedení kontroly dne 14. 5. 2021 (cca od 9.00 hod.) za účasti jednoho člena Kontrolního výboru ZPK. Přihlásil se p. Komanec, projednání protokolu z této kontroly bude provedeno dne 21. 5. 2021 od 10.00 hod. za účasti p. Vanky, p. Komance a JUDr. Podlipského. Tato pracovní skupina byla členy Kontrolního výboru ZPK usnesením schválena.
10	J	2. Jednání bylo ukončeno v 16.50 hod.

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

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Usnesení ze 4. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 27. 4. 2021.
2	Plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.
3	Informace o plnění usnesení ZPK k termínu 31. 3. 2021.
4	Informace o plnění usnesení RPK k termínu 31. 3. 2021.
5	Prezenční listina ze 4. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 27. 4. 2021 – neveřejná.

Zápis byl vyhotoven dne 29. 4. 2021.

Marie Fajfrlíková

Ing. Helena Řežábová

Petr Vanka

.....
zapisovatel

.....
ověřovatel zápisu

.....
předseda výboru



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Usnesení ze zasedání

Příloha č. 1 zápisu ze 4. zasedání KV ZPK dne 27. 4. 2021

Číslo	Typ	Text	Stav
23/21	S	Kontrolní výbor ZPK schválil pověřeného ověřovatele zápisu 4. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 27. 4. 2021, a to Ing. Helenu Řežábovou.	
		Pro:	7
		Proti:	0
		Zdržel se:	0
24/21	S	Členové Kontrolního výboru ZPK schválili program 4. zasedání výboru.	
		Pro:	7
		Proti:	0
		Zdržel se:	0
25/21	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.	
		Pro:	7
		Proti:	0
		Zdržel se:	0
26/21	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o výsledcích zasedání ZPK dne 19. 4. 2021.	
		Pro:	7
		Proti:	0
		Zdržel se:	0
27/21	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za I. čtvrtletí 2021 i vyhodnocení kontrolní činnosti prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem ve II. pololetí roku 2020.	
		Pro:	7
		Proti:	0
		Zdržel se:	0

28/21	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o výsledcích ověření dodržování Etického kodexu člena Zastupitelstva Plzeňského kraje.	
		Pro:	7
		Proti:	0
		Zdržel se:	0
29/21	U	Kontrolní výbor ZPK ukládá předsedovi výboru p. Vankovi, aby seznámil s výsledky ověření dodržování Etického kodexu člena Zastupitelstva Plzeňského kraje všechny předsedy klubů.	
		Pro:	6
		Proti:	0
		Zdržel se:	1
30/21	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o plnění usnesení ZPK k termínu 31. 3. 2021.	
		Pro:	7
		Proti:	0
		Zdržel se:	0
31/21	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o plnění usnesení RPK k termínu 31. 3. 2021.	
		Pro:	7
		Proti:	0
		Zdržel se:	0
32/21	S	P. Petr Komanec – příchod v 16.30 hod. Kontrolní výbor ZPK schvaluje pracovní skupinu pro kontrolu Odboru dopravy a silničního hospodářství KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole ve Správě a údržbě silnic Plzeňského kraje, p. o, ve složení Petr Vanka, Petr Komanec a JUDr. František Podlipský.	
		Pro:	8
		Proti:	0
		Zdržel se:	0

B-bere na vědomí, U-ukládá, J-jmenuje, S-schvaluje, D-doporučuje
Vyhотовeno dne 29. 4. 2021

Marie Fajfrlíková

Ing. Helena Řežábová

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 4. zasedání KV ZPK dne 27. 4. 2021

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. 3. 2021. Bylo konstatováno splnění všech usnesení v daném termínu kromě usnesení ZPK č. 116/21 – důvod nesplnění je podrobně vysvětlen v příloze tabulky „Vyhodnocení plnění usnesení ZPK k termínu 31. 3. 2021.“ Členům výboru byly dne 20. 4. 2021 zaslány také podrobné tabulky s plněním usnesení ZPK a RPK, a to zároveň s pozvánkou na zasedání KV ZPK dne 27. 4. 2021.	úkol průběžný
---	---	---	------------------

V Plzni dne 20. 4. 2021
Zpracovala: Fajfrlíková

Vyhodnocení plnění usnesení ZPK - k termínu 31. 3. 2021

1. a 2. období - rok 2000 - 2008 (do 14. 11. 2008) - celkem 1591 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	31.03.2021
1569	informativní a splněná				
22	zrušená				
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	31.03.2021
323	informativní				
17	zrušená				
967	splněná				
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	31.03.2021
227	informativní				
7	zrušená				
1161	splněná				
0	nesplněná				
6	trvá - termín plnění rok 2021				
1	trvá - termín plnění rok 2022				
1402					

5. období - rok 2016 - 2020 (od 21. 11. 2016 do 12. 11. 2020) - celkem 1702 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	31.03.2021
422	informativní				
10	zrušená				
1146	splněná				
0	nesplněná				
0	průběžná				
83	trvá - termín plnění rok 2021				
41	trvá - termín plnění rok 2022 - 2025				
1702					

6. období - rok 2020 - 2024 (od 12. 11. 2020 do 15. 2. 2021) - celkem 183 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	31.03.2021
68	informativní				
0	zrušená				
44	splněná				
0	nesplněná				
0	průběžná				
36	trvá - termín plnění rok 2021				
35	trvá - termín plnění rok 2022 - 2027				
183					

Neplněná usnesení osobně projednávána předsedou KV ZPK P. Vankou s jejich nositeli - viz usnesení KV ZPK č. 11/2021.

V Plzni dne 20. 4. 2021
Zpracovala: Fajfrlíková

Vyhodnocení plnění usnesení RPK - k termínu 31. 3. 2021

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 31. 3. 2021
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 31. 3. 2021
3 419	informativní				
80	zrušená				
2 891	splněná				
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 31. 3. 2021
282	informativní				
5 050	splněná, vč. rozpočtových opatření				
10	zrušená				
0	nesplněná				
0	průběžná				
0	trvá - termín plnění rok 2021				
3	trvá - termín plnění rok 2022 - 2024				
5 345					

5. období - rok 2016 - 2020 (od 21. 11. 2016 do 12. 11. 2020) - celkem 5416 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 31. 3. 2021
731	informativní				
1011	rozpočtová opatření				
18	zrušená				
3607	splněná				
0	nesplněná				
0	průběžná				
21	trvá - termín plnění rok 2021				
28	trvá - termín plnění rok 2022 - 2031				
5416					

6. období - rok 2020 - 2024 (od 12. 11. 2020 do 26. 3. 2021) - celkem 547 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 31. 3. 2021
66	informativní				
116	rozpočtová opatření				
0	zrušená				
214	splněná				
0	nesplněná				
0	průběžná				
143	trvá - termín plnění rok 2021				
8	trvá - termín plnění rok 2022 - 2023				
547					

Neplněná usnesení osobně projednávána předsedou KV ZPK P. Vankou s jejich nositeli - viz usnesení KV ZPK č. 11/2021.

V Plzni dne 20. 4. 2021
Zpracovala: Fajfrlíková