



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Zápis z 9. zasedání KV ZPK dne 26. 10. 2021

Číslo zasedání 9
Datum konání 26. 10. 2021 – 16.00 hod.
Místo konání Zasedací místnost č. 326, III. patro budovy KÚPK
Zapisovatel Marie Fajfrlíková

Prezence

Přítomni předseda: Petr Vanka

členové:
Ing. Jan Bostl
Ing. Stanislav Jetonický
Petr Komanec
Ing. Tomáš Kotorá
Ing. Viktor Krutina
JUDr. František Podlipský
Ing. Marie Pošarová

Nepřítomni 0

Omluveni doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Bc. Michal Chalupný
Ing. Helena Řežábová

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 ZPK ze dne 18. 10. 2021
4. Informativní zpráva o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za III. čtvrtletí 2021
5. Kontrola dodržování Směrnice KÚPK S-2/2020/EK-001-Q – Pracovní cesty a rezervační systém služebních vozidel – Část II., Čl. 6
6. Kontrola plnění usnesení ZPK – k 30. 9. 2021
7. Kontrola plnění usnesení RPK – k 30. 9. 2021
8. Informace o provedené kontrole Odboru investic a majetku KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole v Odborné škole výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická č. 56
9. Informace o provedené kontrole činnosti Finančního výboru ZPK
10. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK
11. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole Střediska volného času RADOVÁNEK
12. Různé

Zápis z jednání

Číslo	Typ	Text
1	O, P	1. Zahájení a procedurální otázky Předseda výboru Petr Vanka uvítal přítomné členy a zahájil 9. zasedání Kontrolního výboru ZPK. Počet přítomných členů Kontrolního výboru ZPK na začátku zasedání je 8. Ověřovatelem zápisu byl schválen Ing. Jan Bostl.
2	P	Původní plánovaný program 9. zasedání Kontrolního výboru ZPK byl rozšířen o bod č. 3 „Informace o výsledcích jednání ZPK ze dne 18. 10. 2021“ (zasedání ZPK bylo přeloženo ze dne 6. 9. 2021 na 18. 10. 2021) a dále o body č. 9 a 11. Poté byl program 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 v <u>příloze č. 2</u> tohoto zápisu.

4	I	P. Komanec – odchod v 16.07 hod. 3. Informace o výsledcích zasedání ZPK (zajištění kontrolních úkolů na základě pověření ZPK) Předseda výboru podal informaci ze zasedání ZPK, které bylo přeloženo ze dne 6. 9. 2021 na 18. 10. 2021. Na tomto zasedání byla projednána a usnesením ZPK č. 463/21 schválena Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZPK za uplynulé období. Dále byly usnesením ZPK č. 371/21 vzaty na vědomí plánované termíny zasedání ZPK na rok 2022 (14. 2., 4. 4., 13. 6., 5. 9. a 19. 12. 2021). V návaznosti na toto usnesení se ukládá předsedům výborů ZPK předložit na únorové zasedání ZPK dne 14. 2. 2022 návrhy plánů činnosti výborů na rok 2022. Na tomto zasedání ZPK bylo sděleno konání mimořádného zasedání ZPK, a to dne 22. 11. 2021. Žádné úkoly na základě pověření ZPK výboru zadány nebyly.
5	I	P. Komanec – příchod v 16.10 hod. 4. Informativní zpráva o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za III. čtvrtletí 2021 K tomuto bodu vystoupil host Mgr. Sarkisov, MPA., vedoucí Odboru kontroly, dozoru a stížností KÚPK, který podal podrobnější informace.
6	I	5. Informace o provedené kontrole dodržování Směrnice KÚPK S-2/2020/EK-001-Q – Pracovní cesty a rezervační systém služebních vozidel – Část II., Čl. 6 Kontrolu provedl osobně předseda výboru p. Vanka u p. Aleše Nováka, pověřeného zastupováním vedoucího Oddělení autoprovozu Odboru vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad KÚPK. Z kontroly nevyplynula žádná opatření, Protokol č. 5/2021 o provedené kontrole je <u>přílohou č. 7</u> tohoto zápisu.
7	I	6. Kontrola plnění usnesení ZPK k termínu 30. 9. 2021 Byla podána informace o plnění usnesení ZPK k termínu 30. 9. 2021. V přehledné tabulce, která je <u>přílohou č. 3</u> tohoto zápisu, bylo konstatováno splnění všech usnesení k tomuto termínu.
8	I	7. Kontrola plnění usnesení RPK k termínu 30. 9. 2021 Členové výboru byli seznámeni s informací o plnění usnesení RPK k termínu 30. 9. 2021, všechna usnesení byla splněna, jak je uvedeno v příložené tabulce – <u>viz příloha č. 4</u> tohoto zápisu.

9	I	8. Informace o provedené kontrole Odboru investic a majetku KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole v Odborné škole výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická č. 56 Kontrola v Odborné škole výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, byla provedena Odborem investic a majetku KÚPK dne 21. 9. 2021 za přítomnosti člena Kontrolního výboru ZPK p. Komance. P. Vanka, předseda Kontrolního výboru ZPK, podal informaci z jednání, které se uskutečnilo dne 13. 10. 2021 k výše uvedené kontrole. Jednání proběhlo za účasti nejen členů kontrolní skupiny Kontrolního výboru ZPK, a to p. Vanky, Ing. Jetonického a p. Komence, ale i vedoucího Odboru investic a majetku KÚPK JUDr. Bouři. Na podané informace p. Vanky navázal p. Komanec a doplnil je o své osobní poznatky z kontroly. Protokol č. 3/2021 o provedené kontrole je <u>přílohou č. 5</u> tohoto zápisu.
10	I	9. Informace o provedené kontrole činnosti Finančního výboru ZPK P. Vanka, předseda Kontrolního výboru ZPK, podal informaci z kontroly činnosti Finančního výboru ZPK provedené dne 14. 10. 2021. Jednání se uskutečnilo za účasti kontrolní skupiny Kontrolního výboru ZPK, a to p. Vanky, Ing. Pošarové a Ing. Kotory, za Finanční výbor ZPK byli přítomni předseda výboru Mgr. Pek a tajemnice výboru pí Mgr. Štěpánová. Protokol č. 4/2021 o provedené kontrole je <u>přílohou č. 6</u> tohoto zápisu.
11	P	10. Ustanovení pracovní skupiny ke kontrole Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Byla ustanovena pracovní skupina k výše uvedené kontrole, a to ve složení Petr Vanka, Ing. Jan Bostl a Ing. Stanislav Jetonický.
12	P	11. Ustanovení pracovní skupiny ke kontrole činnosti Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole Střediska volného času RADOVÁNEK Byla ustanovena pracovní skupina k výše uvedené kontrole, a to ve složení Petr Vanka, Ing. Stanislav Jetonický a Ing. Tomáš Kotora, který se kontroly se zástupci z Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK osobně zúčastní.

13	D	12. Různé <u>P. Vanka</u> - podal informaci, že v uplynulém období neobdržel žádnou pozvánku na výběrové řízení k veřejné zakázce. <u>P. Komanec</u> – požádal při přípravě návrhu „Plánu činnosti KV ZPK na rok 2022“ o změnu konání zasedání výboru na čtvrtek (místo úterý). Přítomní členové výboru se většinou hlasů domluvili i na změnu hodiny konání zasedání, a to od 15.00 hod.
14	J	13. Jednání bylo ukončeno v 17.00 hod.

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

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Usnesení z 9. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 26. 10. 2021.
2	Plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.
3	Informace o plnění usnesení ZPK k termínu 30. 9. 2021.
4	Informace o plnění usnesení RPK k termínu 30. 9. 2021.
5	Protokol č. 3/2021 o provedené kontrole Odboru investic a majetku KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole v Odborné škole výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická č. 56 – neveřejný.
6	Protokol č. 4/2021 o provedené kontrole činnosti Finančního výboru ZPK – neveřejný.
7	Protokol č. 5/2021 o provedené kontrole dodržování Směrnice KÚPK S-2/2020/EK-001-Q – Pracovní cesty a rezervační systém služebních vozidel – Část II., Čl. 6 – neveřejný.
8	Prezenční listina z 9. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 26. 10. 2021 – neveřejná.

Zápis byl vyhotoven dne 27. 10. 2021.

Marie Fajfrlíková

Ing. Jan Bostl

Petr Vanka

.....
zapisovatel

.....
ověřovatel zápisu

.....
předseda výboru



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Usnesení ze zasedání

Příloha č. 1 zápisu z 9. zasedání KV ZPK dne 26. 10. 2021

Číslo	Typ	Text	Stav
59/21	S	Kontrolní výbor ZPK schválil pověřeného ověřovatele zápisu 9. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 26. 10. 2021, a to Ing. Jana Bostla.	
		<i>Pro:</i>	7
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	1
60/21	S	Členové Kontrolního výboru ZPK schválili program 9. zasedání výboru dne 26. 10. 2021.	
		<i>Pro:</i>	8
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
61/21	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.	
		<i>Pro:</i>	8
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0
62/21	B	P. Komanec – odchod v 16.07 hod.	
		Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o výsledcích zasedání ZPK dne 18. 10. 2021.	
		<i>Pro:</i>	7
		<i>Proti:</i>	0
63/21	B	P. Komanec – příchod v 16.10 hod.	
		Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o řešení stížností a petic došlých na KÚPK za III. čtvrtletí 2021.	
		<i>Pro:</i>	8
		<i>Proti:</i>	0
		<i>Zdržel se:</i>	0

64/21	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o kontrole dodržování Směrnice KÚPK S-2/2020/EK-001-Q – Pracovní cesty a rezervační systém služebních vozidel – Část II., Čl. 6.	8 0 0
		<i>Pro:</i>	
		<i>Proti:</i>	
		<i>Zdržel se:</i>	
65/21	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o plnění usnesení ZPK k termínu 30. 9. 2021.	8 0 0
		<i>Pro:</i>	
		<i>Proti:</i>	
		<i>Zdržel se:</i>	
66/21	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o plnění usnesení RPK k termínu 30. 9. 2021.	8 0 0
		<i>Pro:</i>	
		<i>Proti:</i>	
		<i>Zdržel se:</i>	
67/21	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o provedené kontrole Odboru investic a majetku KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole v Odborné škole výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56.	8 0 0
		<i>Pro:</i>	
		<i>Proti:</i>	
		<i>Zdržel se:</i>	
68/21	B	Kontrolní výbor ZPK bere na vědomí informaci o provedené kontrole činnosti Finančního výboru ZPK.	8 0 0
		<i>Pro:</i>	
		<i>Proti:</i>	
		<i>Zdržel se:</i>	
69/21	S	Kontrolní výbor ZPK schvaluje pracovní skupinu pro kontrolu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK, ve složení Petr Vanka, Ing. Jan Bostl a Ing. Stanislav Jetonický.	8 0 0
		<i>Pro:</i>	
		<i>Proti:</i>	
		<i>Zdržel se:</i>	

70/21	S	Kontrolní výbor ZPK schvaluje pracovní skupinu pro kontrolu činnosti Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole Střediska volného času RADOVÁNEK ve složení Petr Vanka, Ing. Stanislav Jetonický a Ing. Tomáš Kotora.		8 0 0
		Pro:		
		Proti:		
		Zdržel se:		

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

Vyhotoveno dne 27. 10. 2021

Marie Fajfrlíková

Ing. Jan Bostl

Petr Vanka

.....
zapisovatel

.....
ověřovatel usnesení

.....
předseda výboru



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání KV ZPK

Příloha č. 2 zápisu z 9. zasedání KV ZPK dne 26. 10. 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: - spolu s pozvánkou na 9. zasedání KV ZPK dne 26. 10. 2021 byly členům výboru zaslány také podrobné tabulky s plněním usnesení ZPK a RPK, a to k termínu 15. 10. 2021.	úkol průběžný
---------------------------------------	---	---	------------------

V Plzni dne 19. 10. 2021

Zpracovala: Fajfrlíková

Vyhodnocení plnění usnesení ZPK - k termínu 30. 9. 2021

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

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	30.09.2021
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	30.09.2021
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	30.09.2021
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	30.09.2021
422	informativní				
10	zrušená				
1169	splněná				
0	nesplněná				
0	průběžná				
60	trvá - termín plnění rok 2021				
41	trvá - termín plnění rok 2022 - 2025				
1702					

6. období - rok 2020 - 2024 (od 12. 11. 2020 do 23. 8. 2021) - celkem 367 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	30.09.2021
125	informativní				
1	zrušená				
91	splněná				
0	nesplněná				
0	průběžná				
55	trvá - termín plnění rok 2021				
95	trvá - termín plnění rok 2022 - 2027				
367					

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

V Plzni dne 19. 10. 2021
Zpracovala: Fajfrlíková

Vyhodnocení plnění usnesení RPK - k termínu 30. 9. 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 30. 9. 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 30. 9. 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 30. 9. 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 30. 9. 2021
731	informativní				
1011	rozpočtová opatření				
18	zrušená				
3618	splněná				
0	nesplněná				
0	průběžná				
8	trvá - termín plnění rok 2021				
30	trvá - termín plnění rok 2022 - 2031				
5416					

6. období - rok 2020 - 2024 (od 12. 11. 2020 do 20. 9. 2021) - celkem 1209 usnesení, z toho:

počet	usnesení nová	počet	číslo - nositel	termín	stav k 30. 9. 2021
151	informativní				
227	rozpočtová opatření				
2	zrušená				
589	splněná				
0	nesplněná				
0	průběžná				
205	trvá - termín plnění rok 2021				
35	trvá - termín plnění rok 2022 - 2023				
1209					

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

V Plzni dne 19. 10. 2021

Zpracovala: Fajfrlíková