



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Zápis z 10. zasedání KV ZPK dne 30. 11. 2021

Číslo zasedání 10
Datum konání 30. 11. 2021 – 16.00 hod.
Místo konání Kancelář č. 317 - formou videokonference JITS
Zapisovatel Marie Fajfrlíková

Prezence

Přítomni předseda: Petr Vanka

členové:
Ing. Jan Bostl
Bc. Michal Chalupný
Ing. Stanislav Jetonický
Ing. Tomáš Kotora
Ing. Viktor Krutina
JUDr. František Podlipský
Ing. Marie Pošarová
Ing. Helena Řežábová

Nepřítomni Petr Komanec

Omluveni doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D

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 mimořádného zasedání ZPK ze dne 22. 11. 2021
4. Informace o provedené kontrole činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK
5. Návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2022
6. Různé

Zápis z jednání

Číslo	Typ	Text
1	O, P	1. Zahájení a procedurální otázky Předseda výboru Petr Vanka uvítal formou videokonference přítomné členy a zahájil 10. zasedání Kontrolního výboru ZPK. Počet přítomných členů Kontrolního výboru ZPK na začátku on-line zasedání je 9. Ověřovatelem zápisu byl schválen Ing. Jan Bostl.
2	P	Původní plánovaný program 10. zasedání Kontrolního výboru ZPK byl rozšířen o bod č. 3 a 6, zároveň byl vypuštěn bod „Informace o provedené kontrole činnosti Odboru školství, mládeže a sportu KÚPK ve vztahu k vykonané kontrole Střediska volného času RADOVÁNEK. Tato kontrola byla z důvodu covidové situace odborem zrušena a bude zařazena do plánu kontrol na rok 2022. Přítomnými členy výboru bylo ze stejného důvodu schváleno i vyřazení bodu „Ustanovení pracovní skupiny pro kontrolu činnosti Výboru pro zdravotnictví ZPK.“ 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 <u>v příloze č. 2</u> tohoto zápisu.

4	I	3. Informace o výsledcích zasedání ZPK (zajištění kontrolních úkolů na základě pověření ZPK) Předseda výboru podal informaci z mimořádného zasedání ZPK, které se konalo dne 22. 11. 2021. Žádné úkoly na základě pověření ZPK výboru zadány nebyly.
5	I	4. Informace o provedené kontrole činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK P. Vanka, předseda Kontrolního výboru ZPK, podal informaci z kontroly činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK provedené dne 8. 11. 2021. Jednání se uskutečnilo za účasti kontrolní skupiny Kontrolního výboru ZPK, a to p. Vanky, Ing. Bostla a Ing. Jetonického, za Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK byli přítomni předseda výboru Ing. Tichý a tajemnice výboru Mgr. Filípková. Protokol č. 6/2021 o provedené kontrole je <u>přílohou č. 3</u> tohoto zápisu. <u>Diskuse:</u> Byly projednány připomínky Ing. Tichého, předsedy Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK, k uvedenému protokolu z kontroly, ke kterým se vyjádřili: <u>Bc. Chalupný</u> – otázka konzultace usnesení „Bere na vědomí“ s právníky <u>Ing. Jetonický</u> – dotaz na usnesení „Bere na vědomí“, schvalování programu a ověřovatele, uvádění odchodů a příchodů <u>p. Vanka</u> – přijímání usnesení k programu a volbě ověřovatele – bude řešeno šablonou zápisu a usnesení, která byla projednána dne 16. 11. 2021 na setkání s tajemnicemi výborů – viz bod „Různé“ tohoto zápisu. O jakékoliv informaci, kterou „výbor bere na vědomí“ bez připomínek, nemusí být hlasováno s výstupem usnesení, pouze pokud se k této informaci bude přijímat další „doporučení, schválení, atd.“, je nutné usnesení přijmout. Tyto informace byly projednány s právníkem Odboru právního a legislativního KUPK. Uvádění odchodů a příchodů členů výboru během zasedání musí být zapsáno jak v zápisu, tak v příslušném usnesení, aby byl přehled o hlasování.

8	P	5. Projednání návrhu Plánu činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2022 Předseda výboru p. Vanka seznámil s návrhem Plánu činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2022, který bude dle pokynu usnesení ZPK č. 371/21 ze dne 18. 10. 2021 předložen k projednání a schválení na zasedání ZPK dne 14. 2. 2022. Termíny zasedání výboru byly dle žádosti p. Komance upraveny <u>na čtvrtek, a to od 15.30 hod.</u>, což bylo většinou hlasů přítomných členů výboru schváleno. Členové Kontrolního výboru souhlasili s předloženým návrhem Plánu činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2022.
9	D	6. Různé <u>P. Vanka</u> - informoval členy výboru o tom, že v uplynulém období neobdržel žádnou pozvánku na výběrové řízení k veřejné zakázce - podal informaci o svém setkání s tajemnicemi výborů ZPK, které se uskutečnilo dne 16. 11. 2021. Jeho účelem bylo nejen sjednocení formy zápisů ze zasedání výborů, ale i jednotná forma plánů činnosti výborů na další rok. Nová šablona plánu činnosti na rok 2022 byla již tajemnicím výborů zaslána dne 16. 11. 2021, šablona zápisu byla zaslána dne 24. 11. 2021, obě budou platit povinně od 1. 1. 2022.
10	J	Předseda výboru p. Vanka poděkoval přítomným členům výboru za jejich celoroční účast i aktivity a sdělil, že další zasedání výboru se uskuteční až v roce 2022, a to dne 20. 1. 2022. Zároveň popřál všem klidné vánoční svátky a hodně štěstí a hlavně zdraví v novém roce 2022.

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

Přílohy

Číslo	Název přílohy
1	Usnesení z 10. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 30. 11. 2021 – neveřejná.
2	Plnění usnesení Kontrolního výboru ZPK z minulých zasedání.
3	Protokol č. 6/2021 o provedené kontrole činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK – neveřejný.
4	Plán činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2022.
5	Prezenční listina z 10. zasedání Kontrolního výboru ZPK dne 30. 11. 2021 – neveřejná.

Zápis byl vyhotoven dne 1. 12. 2021.

Marie Fajfrlíková

.....
zapisovatel

Ing. Jan Bostl

.....
ověřovatel zápisu

Petr Vanka

.....
předseda výboru



Kontrolní výbor Zastupitelstva Plzeňského kraje

Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání KV ZPK

Příloha č. 2 zápisu z 10. zasedání KV ZPK dne 30. 11. 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 10. zasedání KV ZPK dne 30. 11. 2021 byly členům výboru zaslány také podrobné tabulky s plněním usnesení ZPK a RPK, a to k termínu 20. 11. 2021.	úkol průběžný
---------------------------------------	---	--	------------------

V Plzni dne 23. 11. 2021
Zpracovala: Fajfrlíková



**KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA
PLZEŇSKÉHO KRAJE
Plán činnosti na rok 2022**

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2022

Zasedání č. 11

Datum: 20. ledna 2022 od 15.30 hod.

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 IV. čtvrtletí 2021
5. Kontrola plnění usnesení ZPK k termínu 31. 12. 2021
6. Kontrola plnění usnesení RPK k termínu 31. 12. 2021
7. Výsledky kontroly činnosti Výboru pro zdravotnictví ZPK
8. Ustanovení pracovní skupiny ke kontrole činnosti Výboru pro dopravu ZPK
9. Veřejné zakázky - účast člena Kontrolního výboru ZPK v hodnotících komisích
10. Různé

Zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 14. února 2022

Zasedání č. 12

Datum: 24. února 2022 od 15.30 hod.

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. Výsledky kontroly činnosti Výboru pro dopravu ZPK
5. Ustanovení pracovní skupiny ke kontrole činnosti Výboru pro veřejné zakázky ZPK
6. Veřejné zakázky - účast člena Kontrolního výboru ZPK v hodnotících komisích
7. Různé

Zasedání č. 13

Datum: 17. března 2022 od 15.30 hod.

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Výsledky kontroly činnosti Výboru pro veřejné zakázky ZPK
4. Ustanovení pracovní skupiny ke kontrole činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK
5. Veřejné zakázky - účast člena Kontrolního výboru ZPK v hodnotících komisích
6. Různé

Zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 4. dubna 2022

Zasedání č. 14

Datum: 28. dubna 2022 od 15.30 hod.

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 2022
5. Kontrola plnění usnesení ZPK k termínu 31. 3. 2022
6. Kontrola plnění usnesení RPK k termínu 31. 3. 2022
7. Výsledky kontroly činnosti Výboru pro životní prostředí, zemědělství a evropské záležitosti ZPK
8. Ustanovení pracovní skupiny ke kontrole činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing ZPK
9. Veřejné zakázky - účast člena Kontrolního výboru ZPK v hodnotících komisích
10. Různé

Zasedání č. 15

Datum: 26. května 2022 od 15.30 hod.

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Výsledky kontroly činnosti Výboru pro partnerské regiony, vnější vztahy a marketing ZPK
4. Ustanovení pracovní skupiny ke kontrole činnosti Výboru pro investice a majetek ZPK
5. Veřejné zakázky - účast člena Kontrolního výboru ZPK v hodnotících komisích
6. Různé

Zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 13. června 2022

Zasedání č. 16

Datum: 23. června 2022 od 15.30 hod.

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. Výsledky kontroly činnosti Výboru pro investice a majetek ZPK
5. Ustanovení pracovní skupiny ke kontrole činnosti Výboru pro regionální rozvoj ZPK
6. Veřejné zakázky - účast člena Kontrolního výboru ZPK v hodnotících komisích
7. Různé

Zasedání č. 17

Datum: 1. září 2022 od 15.30 hod.

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 2022
4. Kontrola plnění usnesení ZPK k termínu 30. 6. 2022
5. Kontrola plnění usnesení RPK k termínu 30. 6. 2022
6. Výsledky kontroly činnosti Výboru pro regionální rozvoj ZPK
7. Ustanovení pracovní skupiny ke kontrole činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch ZPK
8. Veřejné zakázky - účast člena Kontrolního výboru ZPK v hodnotících komisích
9. Různé

Zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 5. září 2022

Zasedání č. 18

Datum: 29. září 2022 od 15.30 hod.

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. Výsledky kontroly činnosti Výboru pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch ZPK
5. Ustanovení pracovní skupiny ke kontrole činnosti Výboru pro sociální věci ZPK
6. Veřejné zakázky - účast člena Kontrolního výboru ZPK v hodnotících komisích
7. Různé

Zasedání č. 19

Datum: 27. října 2022 od 15.30 hod.

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 plnění usnesení ZPK k termínu 30. 9. 2021
5. Kontrola plnění usnesení RPK k termínu 30. 9. 2021
6. Výsledky kontroly činnosti Výboru pro sociální věci ZPK
7. Ustanovení pracovní skupiny ke kontrole činnosti Výboru pro sport ZPK
8. Ustanovení pracovní skupiny – pro kontrolu činnosti Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj ZPK
9. Veřejné zakázky - účast člena Kontrolního výboru ZPK v hodnotících komisích
10. Různé

Zasedání č. 20

Datum: 1. prosince 2022 od 15.30 hod.

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění předchozích usnesení Kontrolního výboru ZPK
3. Výsledky kontroly činnosti Výboru digitalizaci, IT a Otevřený kraj ZPK
4. Ustanovení pracovní skupiny ke kontrole činnosti Výboru legislativu, bezpečnost a záchranný systém ZPK
5. Návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru ZPK na rok 2023
6. Veřejné zakázky - účast člena Kontrolního výboru ZPK v hodnotících komisích
7. Různé

Zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje dne 19. prosince 2022

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
předseda
Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje

V Plzni dne 30. listopadu 2021