



Zápis č. 5

Z výjezdního zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 12. 12. 2017

Přítomni:

Ing. David Alt, DiS.
Ing. Tomáš Dostal
Ing. Jana Golářová
Ing. Radan Holásek, BA
Ing. Petr Lón
Ing. Petr Mimra
Ing. Bohumil Moudrý
Ing. Tomáš Müller
Ing. Stanislav Orság
Zdeněk Šestořád
Ludvík Šulda, BBA
Ing. Michal Tichý

Nepřítomni:**Omluveni:**

Ing. Miroslav Marek
Ing. Vladimír Holan
PhDr. Petr Sokol, Ph.D.

Hosté:**Program:**

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Prezentace činnosti Vědecké knihovny v Olomouci , příspěvkové organizace
4. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
5. Vyjádření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje k zápisům z provedených kontrol
6. Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru
7. Návrhy na kontrolní činnost kontrolního výboru
8. Různé
9. Závěr

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

Zasedání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Ludvík Šulda. Omluvil neúčast garanta kontrolního výboru Ing. Petra Vrány z důvodu pracovní vytíženosti.

Předseda kontrolního výboru seznámil členy kontrolního výboru s programem zasedání výboru. Členové kontrolního výboru neměli k programu zasedání žádné návrhy.

Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje schvaluje program 5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Přítomno 12, pro 12 , proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

2. Prezentace činnosti Vědecké knihovny v Olomouci , příspěvkové organizace

Zástupci Vědecké knihovny v Olomouci z úseku Správa fondu a historické fondy přivítali členy kontrolního výboru ve Vědecké knihovně v Olomouci. Představili historii vzniku této instituce, která se datuje do roku 1566, její význam v rámci olomouckého regionu a její současnost. Vědecká knihovna v Olomouci je rozsahem fondu třetí největší knihovnou v Česku. Knihovna disponuje mimořádnou sbírkou knih, časopisů, rukopisů, map a dalších dokumentů pokrývajících časové období od středověku až po současnost. Členové kontrolního výboru si prohlédli některé historické tisky. Následovala diskuse k tématu.

Předseda Kontrolního výboru poděkoval zástupcům Vědecké knihovny v Olomouci za odborný a velmi zajímavý výklad a za možnost uskutečnit jednání kontrolního výboru v prostorách knihovny.

Z dalšího programu jednání kontrolního výboru se omluvili členové Ing. Radan Holásek, BA a Ing. Stanislav Orság.

3. Kontrola plnění usnesení

Splněno.

4. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Předseda kontrolního výboru informoval o projednávaných bodech na řádném zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, které se uskutečnilo 18. 9. 2017 a mimořádném zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, které se uskutečnilo 23.11. 2017.

Předseda kontrolního výboru uvedl, že z diskuse k bodu 13. vzešel námět od pana Jurečky na činnost KV:

„K předloženému materiálu uvedl, že kraj ve své rezervě, který má v rámci krizového řízení, má mít možnost pokrýt individuální potřeby Integrovaného záchranného systému (IZS), v tomto případě Hasičského záchranného sboru (HZS). V tabulce č. 1 na str. 2 materiálu upozornil na první dvě položky Společenský reprezentativní večer složek IZS OK (250 tis. Kč) a Televizní vysílání „V ohrožení bezpečně s IZS OK“. Požádal o prověření, zda tyto položky

jsou zařazeny do správné části rozpočtu. Domnívá se, že by to mělo být financováno z jiné části rozpočtu, ne z krizového řízení. Navrhl, aby se tím případně zabýval i předseda Kontrolního výboru ZOK.“

Předseda kontrolního výboru seznámil členy KV se stanoviskem Mgr. Aleny Hložkové, vedoucí oddělení krizového řízení a sdělil, že z předložených podkladů vyplývá, že náklady byly schváleny jako součást rozpočtu na krizové řízení OTH.

5. Vyjádření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje k zápisům z provedených kontrol:

a) Plnění usnesení č. UR/104/5/2016 ze dne 15. 9. 2016 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce „VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc – Školní tělocvična“.

Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné členy kontrolního výboru s vyjádřením ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. Lubomíra Baláše ke kontrole plnění usnesení UR/104/5/2016 ze dne 15. 9. 2016 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce „VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc – Školní tělocvična“. Vyjádření ředitele k návrhům na opatření je uvedeno v příloze č. 2 tohoto zápisu.

b) Plnění usnesení č. UR/5/9/2017 ze dne 9. 1. 2017 Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně dodavatele kancelářských potřeb pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace na období 2017 - 2018“.

Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné členy kontrolního výboru s vyjádřením ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. Lubomíra Baláše ke kontrole plnění usnesení plnění usnesení č. UR/5/9/2017 ze dne 9. 1. 2017 Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně dodavatele kancelářských potřeb pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace na období 2017 - 2018“. Ředitel krajského úřadu nemá k výsledkům provedené kontroly připomínky.

c) Plnění usnesení č. UZ/20/30/2016 ze dne 11. 3. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení, konkrétně poskytnutí investiční dotace na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem a integrovanou rozběhovou dráhou ke cvičné požární věži pro požární stanici v Hranicích, České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje.

Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné členy kontrolního výboru s vyjádřením ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. Lubomíra Baláše ke kontrole plnění usnesení č. UZ/20/30/2016 ze dne 11. 3. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení, konkrétně poskytnutí investiční dotace na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem a integrovanou rozběhovou dráhou ke cvičné požární věži pro požární stanici v Hranicích, České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje. Ředitel krajského úřadu nemá k výsledkům provedené kontroly připomínky.

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření ředitele KÚOK k zápisům z provedených kontrol:

- a) plnění usnesení č. UR/104/5/2016 ze dne 15. 9. 2016 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce „VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc – Školní tělocvična“,**
- b) plnění usnesení č. UR/5/9/2017 ze dne 9. 1. 2017 Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně dodavatele kancelářských potřeb pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace na období 2017 - 2018“,**
- c) plnění usnesení č. UZ/20/30/2016 ze dne 11. 3. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení, konkrétně poskytnutí investiční dotace na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem a integrovanou rozběhovou dráhou ke cvičné požární věži pro požární stanici v Hranicích, České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje,**

a ukládá předsedovi kontrolního výboru předložit zápisy z provedených kontrol a vyjádření ředitele krajského úřadu v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Přítomno 10, pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

6. Informace o kontrolní činnosti výboru

Předseda kontrolního výboru podal informace o provedených kontrolách:

- a) Kontrola plnění usnesení č. UZ/23/19/2016 ze dne 23. 9. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury, konkrétně poskytnutí individuální dotace společnosti Hokej s.r.o. Uničov. Kontrolu provedla dne 20. 11. 2017 kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Petr Lón, Ing. Miroslav Marek.**

Kontrolní skupina konstatuje, že objem finančních prostředků v žádosti několikanásobně převyšuje hodnotu realizované stavby. Z vyúčtování nelze poznat rozsah realizované akce oproti původnímu záměru. Kontrolní skupina neshledala v rámci kontroly žádné nedostatky. Na jejím základě však konstatuje, že v rámci úprav nemovitého majetku u individuálních dotací naprosto chybí doložitelnost vlastnického práva. U vyúčtování dotace nelze následně zjistit, zda práce byly provedeny v souladu se stavebním zákonem.

Kontrolní skupina do budoucna doporučuje, aby v rámci dotací, které se týkají nemovitého majetku, byl v žádosti doložen výpis z katastru nemovitostí a při závěrečném vyúčtování, dle situace, stavební povolení nebo kolaudační rozhodnutí.

- b) Kontrolu plnění usnesení č. UZ/19/34/2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení, konkrétně dotace na zajištění provozu datové sítě krize na informování starostů obcí o mimořádných událostech. Kontrolu provedla dne 19. 9. 2017 kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Jana Goláňová, Ing. Vladimír Holan, Ing. Petr Lón.**

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

- c) Kontrolu plnění usnesení č. UR/5/10/2017 ze dne 9. 1. 2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická Přerov“. Kontrolu provedla dne 7. 11. 2017 kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. David Alt, Dis., Ing. Vladimír Holan.

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

- d) Kontrolu plnění usnesení č. UR/5/10/2017 ze dne 9. 1. 2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – OU a praktická škola Lipová - lázně“. Kontrolu provedla dne 6. 12. 2017 kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Bohumil Moudrý, Ing. Petr Lón, Ing. Petr Mimra.

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

Kontrolní výbor schvaluje zápisy z provedených kontrol:

- a) plnění usnesení č. UZ/23/19/2016 ze dne 23. 9. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury, konkrétně poskytnutí individuální dotace společnosti Hokej s.r.o. Uničov,
- b) plnění usnesení č. UZ/19/34/2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení, konkrétně dotace na zajištění provozu datové sítě krize na informování starostů obcí o mimořádných událostech,
- c) plnění usnesení č. UR/5/10/2017 ze dne 9. 1. 2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická Přerov“,
- d) plnění usnesení č. UR/5/10/2017 ze dne 9. 1. 2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – OU a praktická škola Lipová - lázně“

a ukládá předsedovi kontrolního výboru požádat ředitele krajského úřadu o vyjádření k zápisům z provedených kontrol.

Přítomno 10, pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

7. Návrhy na kontrolní činnost výboru

Předseda kontrolního výboru předložit návrh na realizaci kontroly plnění usnesení č. UR/9/9/2017 ze dne 13. 2. 2017 a dalších usnesení orgánů kraje souvisejících s veřejnou zakázkou na Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje a jeho organizací.

Kontrolní výbor schvaluje kontrolu plnění usnesení č. UR/9/9/2017 ze dne 13. 2. 2017 a dalších usnesení orgánů kraje souvisejících s veřejnou zakázkou na Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje a jeho organizací. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Petr Lón, Ing. David Alt, Dis a Ludvík Šulda, BBA.

Přítomno 10, pro 10, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

8. Různé

Kontrolní výbor stanovil termíny zasedání kontrolního výboru na I. pololetí 2018. Kontrolní výbor zasedne ve dnech 6. 2. 2018, 10. 4. 2018 a 5. 6. 2018 vždy od 14.00 hodin.

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům za práci pro kontrolní výbor a popřál všem krásné a klidné Vánoce a úspěšný rok 2018.

9. Závěr

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na zasedání výboru a zasedání v 16:10 hodin ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční 6. 2. 2018 ve 14:00 hodin. Místo bude upřesněno v pozvánce.

V Olomouci dne 12. 12. 2017

.....
Ludvík Šulda, BBA
předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápisy z kontrol plnění usnesení:

- a) Kontrola plnění usnesení č. UR/104/5/2016 ze dne 15. 9. 2016 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce „VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc – Školní tělocvična“.

(strana 7 - 8)

- b) Kontrola plnění usnesení č. UR/5/9/2017 ze dne 9. 1. 2017 Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně dodavatele kancelářských potřeb pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace na období 2017 - 2018“.

(strana 9 - 10)

- c) Kontrola plnění usnesení č. UZ/20/30/2016 ze dne 11. 3. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení, konkrétně poskytnutí investiční dotace na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem a integrovanou rozběhovou dráhou ke cvičné požární věži pro požární stanici v Hranicích, České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje.

(strana 11 - 12)

Příloha 2

Vyjádření ředitele krajského úřadu k zápisům z provedených kontrol plnění usnesení uvedeným v příloze 1.

(strana 13 - 16)

Další přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Zápis

O provedené kontrole usnesení č. UR/104/5/2016 ze dne 15. 9. 2016 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce „VOŠ a SPŠ elektrotechnické Olomouc – Školní tělocvična“

Složení kontrolní skupiny:

- Ludvík Šulda, BBA
- Ing. David Alt, Dis
- Ing. Bohumil Moudrý
- Ing. Tomáš Dostál
- Ing. Petr Lón

Za kontrolovaný odbor: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Datum provedení kontroly: 27. 7. 2017

Předmět kontroly

Kontrola plnění usnesení č. UR/104/5/2016 ze dne 15. 9. 2016 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce „VOŠ a SPŠ elektrotechnické Olomouc – Školní tělocvična“

Zjištěné nedostatky

ROK schválila dne 15. 9. 2016 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce „VOŠ a SPŠ elektrotechnické Olomouc – Školní tělocvična“, který navazoval na schválenou a již probíhající Smlouvu o dílo na realizaci stavby VOŠ a SPŠ elektrotechnické Olomouc – Školní tělocvična. Kontrolní skupina se tedy zabývala nejen konkrétním dodatkem, ale i výběrovým řízením na tuto zakázku a navazujícími písemnými dokumenty. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že veškeré požadované podklady byly předloženy a zkontrolovány. Kontrolní skupina je neshledala v rozporu se zákonem. Kontrolní skupinu zaujaly v rámci dodatku vícenáklady, které podle jejího názoru byly zapříčiněny především:

- opožděnými požadavky především ze strany uživatelů
- rozporem v projektové dokumentaci a položkovým rozpočtem (u některých položek)
- nepředvídanými pracemi zjištěnými v průběhu realizace
- velkou dobou prodlevy mezi zpracováním projektu a jeho realizací

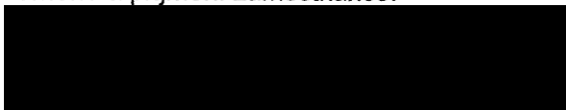
Návrhy na opatření

V souladu se zjištěnými nedostatky v podobě vícenákladů na kontrolované dílo by dle názoru kontrolní skupiny mělo dojít především:

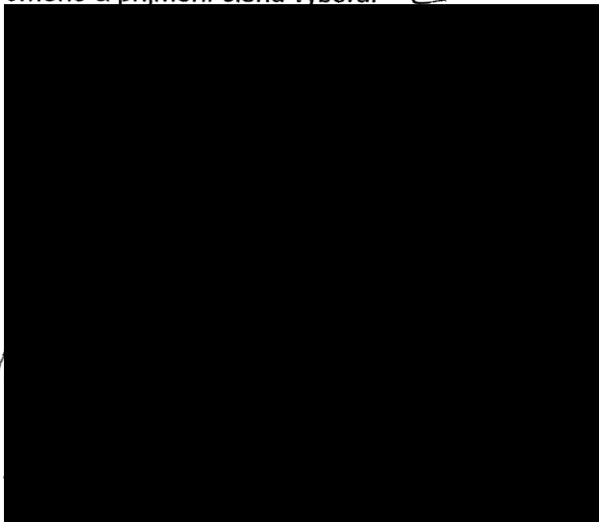
- na začátku přípravy investice k větší důslednosti na straně uživatele v definování zadání a rozsahu projektové dokumentace, v případě vícenákladů pak k jejich rozdělení na nutné pro dokončení investice a ostatní
- nezávislé kontrole výkazu výměr s projektovou dokumentací
- k provedení průzkumu možného místa stavby

V Olomouci dne 27. 7. 2017

Jméno a příjmení zaměstnance:



Jméno a příjmení členů výboru: ↵



Zápis

O provedené kontrole usnesení ROK č. UR/5/9/2017 ze dne 9. 1. 2017 „Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně dodavatele kancelářských potřeb pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace na období 2017 - 2018“.

Složení kontrolní skupiny:

- Ludvík Šulda, BBA
- Ing. Vladimír Holan
- Ing. Miroslav Marek

Za kontrolovaný odbor: Ing. Pavel Růžička, vedoucí oddělení veřejných zakázek

Datum provedení kontroly: 23. 8. 2017

Předmět kontroly

Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/5/9/2017 ze dne 9. 1. 2017 „Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně dodavatele kancelářských potřeb pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace na období 2017 - 2018“.

Zjištěné nedostatky

ROK schválila dne 9. 1. 2017 zadávací podmínky veřejné zakázky na „Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně dodavatele kancelářských potřeb pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace na období 2017 - 2018“ a zároveň vzala na vědomí důvodovou zprávu a jmenovala personální složení komise pro otevírání obálek, zvláštní komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise pro zakázky dle bodu 2 písm. a) a b) usnesení. Způsob zadání bylo otevřené řízení. Zadavatel zároveň rozdělil zakázku na dvě části a to na dodavatele kancelářských potřeb bez požadavku na náhradní plnění a na dodavatele kancelářských potřeb s požadavkem na poskytování náhradního plnění. Termín odevzdání obálek s nabídkami byl 2. 2. 2017 do 10:00 hodin. Do každé z obou částí výběrového řízení se přihlásilo pět firem, posuzována kvalifikace byla pouze u té s nejnižší nabídkovou cenou v každé části, tj. společnosti Eagle Eyes a. s. a ASTRA kancelářské potřeby s. r. o.

Kontrolní skupina na základě předložených dokumentů konstatovala rozpor mezi zadávacími podmínkami schválenými ROK a zadávací dokumentací zakázky v označení částí zakázky týkajících se dodavatele bez požadavku a s požadavkem na náhradní plnění. Rovněž bylo konstatováno, že sběrný arch spisu neodpovídá následnému řazení. Ve složce zakázky chybí důvodová zpráva a zadávací podmínky projednané ROK dne 9. 1. 2017.

Návrhy na opatření

Kontrolní skupina doporučuje:

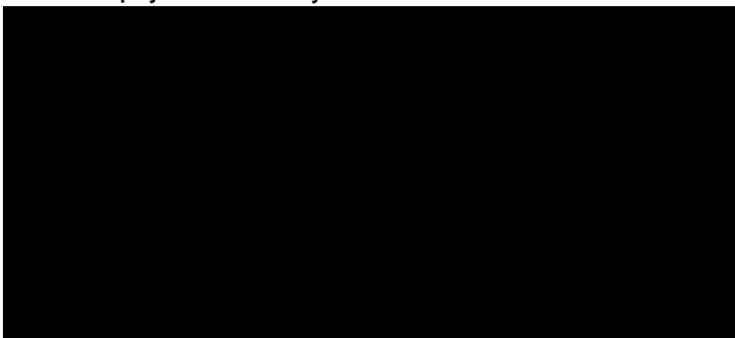
- 1) jestliže se zakázka skládá z více částí, řadit dokumentaci jednotlivých částí samostatně, aby vždy bylo možné provést kontrolu jedné ucelené části.
- 2) po ukončení realizace dodávek provést vyhodnocení skutečných nákladů na dodávky kancelářských potřeb vč. porovnání s náklady na dodávky kancelářských potřeb v předchozím období

V Olomouci dne 23. 8. 2017

Jméno a příjmení zaměstnance:



Jméno a příjmení členů výboru:



Zápis

O provedené kontrole usnesení ZOK č. UZ/20/30/2016 ze dne 11. 3. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení, konkrétně poskytnutí investiční dotace na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem a integrovanou rozběhovou dráhou ke cvičné požární věži pro požární stanici v Hranicích, České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje

Složení kontrolní skupiny:

- Ludvík Šulda, BBA
- Ing. Radan Holásek, BA
- Ing. Michal Tichý

Za kontrolovaný odbor: Mgr. Alena Hložková, vedoucí oddělení krizového řízení

Datum provedení kontroly: 31. 8. 2017

Předmět kontroly

Kontrola plnění usnesení č. UZ/20/30/2016 ze dne 11. 3. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení, konkrétně poskytnutí investiční dotace na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem a integrovanou rozběhovou dráhou ke cvičné požární věži pro požární stanici v Hranicích, České republice – Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje.

Kontrolní skupina zkontrolovala individuální žádost pro rok 2016 „HZS požární stanice Hranice – víceúčelové hřiště s umělým povrchem a integrovanou rozběhovou dráhou ke cvičné požární věži“, kterou podalo Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. Účelem dotace bylo zabezpečení rekonstrukce hřiště a rozběhové dráhy, která je součástí víceúčelového hřiště. Hřiště je využíváno pro fyzickou přípravu profesionálních a dobrovolných hasičů. Rovněž zde probíhají krajské soutěže v požárním sportu. Výše požadované dotace z rozpočtu Olomouckého kraje byla 980 000,- Kč. Celková náklady akce činily 1 296 126,60 Kč, kromě dotace Olomouckého kraje byla příjemci poskytnuta dotace ve výši 100 000,- Kč od města Hranice a 216 126,60 Kč bylo uhrazeno z prostředků Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. ROK projednala tuto žádost o individuální dotaci dne 22. 2. 2016 a doporučila ZOK její schválení, k tomu došlo 11. 3. 2016. Smlouva mezi Olomouckým krajem a Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje byla podepsána. 13. 4. 2016. Povinnosti příjemce dotace byly dodrženy a vyúčtování dotace bylo doručeno na podatelnu krajského úřadu dne 22. 12. 2016.

Návrhy na opatření

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky

V Olomouci dne 30. 8. 2017

Iméno a příjmení zaměstnance:



Jméno a příjmení členů výboru:





KRAJSKÝ ÚŘAD OLMOUCKÉHO KRAJE

Ředitel

Ing. Lubomír Baláš

Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc

tel.: +420 585 508 888

fax: +420 585 508 851

e-mail: reditel@kr-olomoucky.cz

www.kr-olomoucky.cz

Datum: 13. 11. 2017

Vážený pan

Ludvík Šulda, BBA

předseda kontrolního výboru

Zastupitelstva Olomouckého

kraje

Stanovisko k zápisům o provedených kontrolách plnění usnesení č. UR/104/5/2016, č. UZ/20/30/2016 a usnesení č. UZ/19/34/2016

1. Stanovisko k zápisu o provedené kontrole plnění usnesení č. UR/104/5/2016 k akci „VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc – Školní tělocvična“

Jelikož kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky v rámci procesu uzavírání Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce „VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc – Školní tělocvična“, nemám k zápisu v tomto smyslu žádné připomínky.

Příčiny víceprací, uvedené v zápise z kontroly a vedoucí k uzavření Dodatku č. 1, jsou specifikovány správně. Jde o příčiny vedoucí k uzavírání dodatků obecně.

Návrhy na opatření vychází z příčin víceprací, jsou správně směřovány a je třeba k tomu uvést následující:

K úvodní formulaci „*V souladu se zjištěnými nedostatky v podobě vícenákladů*“ je třeba uvést, že vícenáklady neznamenaí nedostatky. Vícenáklady na stavbách jsou běžnou záležitostí a tímto termínem je označována jakákoliv změna oproti původnímu projektu, která zvyšuje cenu díla. Téměř na každé větší stavbě (ať se jedná o jakéhokoliv investora) dojde k nějaké odchylce od původní projektové dokumentace, a to vlivem nepředvídatelných okolností, z důvodu nového požadavku investora, z důvodu chyby v projektové dokumentaci apod. Dochází k nim i na stavbách, kde nejsou vícepráce vykázány, jelikož často nejsou řádně řešeny. Vícepráce na stavbách byly v minulosti a budou i v budoucnosti, jejich množství je mimo jiné ovlivněno také legislativou při zadávání veřejných zakázek.

Konkrétně k jednotlivým návrhům na opatření:

- *na začátku přípravy investice k větší důslednosti na straně uživatele v definování zadání a rozsahu projektové dokumentace, v případě vícenákladů pak k jejich rozdělení na nutné pro dokončení investice a ostatní*

Tento návrh, směřovaný na uživatele, nejsme schopni i přes opakovaná upozornění uživatelů na důsledné uplatňování svých požadavků a podnětů výrazněji aplikovat do praxe. Zástupci uživatele se od začátku projektové přípravy účastní jednání s projektanty a mají možnost uplatnit své požadavky na podobu projektu, přesto však dochází ke zjištěným nedostatkům. Je nutno ale chápat, že uživatelé v převážné míře

nejdou stavební odborníci a jejich požadavky na řešenou stavbu se také postupem času vyvíjí. Často přijdou s požadavky na změnu původního záměru až v průběhu realizace stavby. Důvodem může být i vývoj legislativy v oblasti jejich agendy či jiné podněty (až v rozestavěném objektu si uvědomí nějaké návaznosti na užívání objektu), to je běžné a nelze tomu zabránit.

Každá změna nebo nový požadavek (vícepráce) jsou posuzovány z hlediska jejich nutnosti pro dokončení investice. I požadavky, které nejsou nutné k dokončení původního záměru, jsou posuzovány z hlediska, zda je potřebné je udělat již v rámci stavby (jejich pozdější řešení se může i prodražit) nebo mohou být řešeny kdykoliv později (tyto potom zpravidla v rámci stavby neřešíme).

- *nezávislé kontrole výkazu výměr s projektovou dokumentací*

Problematiku kontroly rozpočtů diskutujeme na odboru investic již nějakou dobu, avšak v současných podmínkách je těžko realizovatelná ve větším rozsahu. Takovou kontrolu musí provést jiný rozpočtář než původní zpracovatel rozpočtu a spočívá vlastně ve zpracování nového rozpočtu (musí se kompletně seznámit s navrženým řešením a zpracovat nový výkaz výměr a rozpočet). Rozpočtářů je však na trhu málo, jsou pracovní vytížení (zejména v současné době) a ceny za rozpočty se pohybují v řádu několika desítek i stovek tisíc korun (dle velikosti a složitosti stavby). Navíc pracují s rozdílnými cenovými soustavami a SW programy, které lze obtížně srovnávat. Problémem je také nedostatek času na kontroly rozpočtů. Stavby v převážné většině nejsou plánovaně připravovány v dostatečném předstihu a je tak tlak na jejich co nejrychlejší realizaci po schválení do rozpočtu. Potom není reálné ještě před zahájením veřejné zakázky na realizaci prodlužovat přípravu o několik měsíců nezávislou kontrolou rozpočtu. Pokud bude dostatečný prostor na přípravu staveb (a v posledním roce se k tomu takto začíná i přistupovat), potom možnost nezávislé kontroly výkazu výměr a rozpočtu může být částečným řešením (ani kontrola spočívající ve zpracování nového výkazu výměr a rozpočtu nezajistí úplnou bezchybnost projektové dokumentace). Z uvedených důvodů není reálné kontrolovat všechny rozpočty, je však možno vytipovat alespoň některé významnější stavby.

Jako vhodnější řešení kontroly rozpočtů (i z hlediska ekonomického) navrhujeme variantu navýšení počtu pracovníků odboru investic o „rozpočtáře“, který by kontrolu rozpočtů zpracovaných projektantem prováděl a rovněž by posuzoval nabídky dodavatelů v rámci výběrových řízení a uzavíraných dodatků. Toto řešení je však podmíněno nalezením osoby s dostatečnou odborností.

- *k provedení průzkumu možného místa stavby*

Tomuto navrženému opatření (průzkumům obecně) již věnujeme v posledních letech zvýšenou pozornost a poznatky získané z průběhu staveb se snažíme do projektové přípravy uplatňovat. U každé stavby, která to vyžaduje, jsou vždy prováděny potřebné základní průzkumy staveniště (geologický průzkum, inženýrské sítě, stavební sondy, radonový průzkum, hlukové studie, atd.). Průzkumy zejména u rekonstruovaných objektů mohou být ale velmi nákladné a není proto účelné je u běžných staveb provádět vždy v maximální možné míře prostřednictvím specializovaných firem formou stavebně technického průzkumu. Navíc ani po provedení těchto podrobných průzkumů nelze zcela vyloučit stavební anomálie oproti zjištěnému stavu, které mohou být příčinou změn a víceprací v průběhu realizace (stává se to poměrně často). Je proto třeba u každé jednotlivé akce zvažovat únosnou míru průzkumů. Náklady za realizaci

stavby jsou nakonec v obou případech stejné, nadbytečné průzkumy je mohou zbytečně navyšovat a přípravu stavby neúměrně prodlužovat.

U této kontrolované akce bylo provedeno zaměření a průzkum staveniště v první polovině roku 2009 v rámci původní projektové dokumentace. Akce však byla realizovaná až v letech 2016 – 2017 a během této prodlevy došlo k úpravě terénu v důsledku prováděné kanalizace a přeložky parovodu realizovaných v roce 2016 (byla zde rozprostřena část výkopku), což vyvolalo nutné vícepráce.

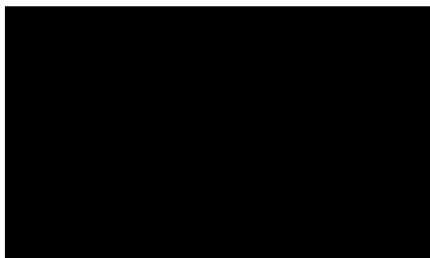
**2. Stanovisko k zápisu o provedené kontrole plnění usnesení č. UZ/20/30/2016
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení,
konkrétně na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem a
integrovanou rozběhovou dráhu ke cvičné požární věži pro požární stanici
v Hranicích**

Souhlasím se závěry kontrolní skupiny, kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

**3. Stanovisko k zápisu o provedené kontrole plnění usnesení č. UZ/19/34/2016
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení,
konkrétně na zajištění provozu datové sítě na informování starostů obcí o
mimoprádných událostech**

Souhlasím se závěry kontrolní skupiny, kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

S pozdravem





KRAJSKÝ ÚŘAD OLMOUCKÉHO KRAJE

Ředitel

Ing. Lubomír Baláš

Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc

tel.: +420 585 508 888

fax: +420 585 508 851

e-mail: reditel@kr-olomoucky.cz

www.kr-olomoucky.cz

Datum: 6. 11. 2017

Vážený pan

Ludvík Šulda, BBA

předseda Kontrolního výboru

Zastupitelstva Olomouckého

kraje

Vyjádření k zápisu o provedené kontrole

Vážený pane předsedo,

k Vaší žádosti o vyjádření k zápisům o provedených kontrolách plnění usnesení:

UR/5/9/2017 ze dne 9. 1. 2017 „Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně dodavatele kancelářských potřeb pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace na období 2017 - 2018“,

K uvedeným nedostatkům a doporučením v zápise o provedené kontrole plnění usnesení č. UR/5/9/2017 ze dne 9. 1. 2017 „Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně dodavatele kancelářských potřeb pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace na období 2017 - 2018“, sdělujeme:

V materiálu předkládaném na jednání ROK došlo k rozporu v označení částí veřejné zakázky: 1. část - Dodavatel kancelářských potřeb s požadavkem na poskytování náhradního plnění a 2. Část - Dodavatel kancelářských potřeb bez požadavku na náhradní plnění. Veřejná zakázka byla soutěžena se správně označenými částmi. Zaměstnanec, který zakázku administroval, již není na Krajském úřadě Olomouckého kraje zaměstnán.

Sběrný arch spisu byl řazen chronologicky bez řazení na jednotlivé části veřejné zakázky. Následující zakázky budou vedeny po otevírání obálek odděleně pro jednotlivé části, tak aby bylo možno provést kontrolu jednotlivé části. Do spisu veřejné zakázky bylo vloženo usnesení z ROK ze dne 9. 1. 2017.

Na základě kontrolního zjištění byly uvedené formální administrativní nedostatky odstraněny.

S pozdravem

