



Zápis č. 3
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 6. 6. 2017

Přítomni:

Ing. David Alt, DiS.
Ing. Tomáš Dostal
Ing. Jana Goláňová
Ing. Vladimír Holan
Ing. Radan Holásek, BA
Ing. Petr Lón
Ing. Miroslav Marek
Ing. Petr Mimra
Ing. Bohumil Moudrý
Ing. Tomáš Müller
Ing. Stanislav Orság
PhDr. Petr Sokol, Ph.D.
Zdeněk Šestořád
Ludvík Šulda, BBA
Ing. Michal Tichý

Nepřítomni:

Omluveni:

Hosté:

Mgr. Jaroslav Tomík, ředitel KIDSOK, p.o.
Ing. Kateřina Suchánková, zást. ředitele
KIDSOK, p.o.

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Prezentace činnosti příspěvkové organizace Olomouckého kraje Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
3. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
4. Informace o kontrole plnění usnesení č. UZ/23/57/2016 ze dne 23. 9. 2016 Protipovodňová opatření Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B etapa – smlouva o spolupráci.

5. Informace o kontrole plnění usnesení č. UR/101/19/2016 ze dne 21. 7. 2016 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek – DODATEK a usnesení č. UR/3/12/2016 ze dne 5. 12. 2016 Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě „Zdravotnická záchranná služba OK – Nákup nových sanitek“.
6. Informace o kontrole plnění usnesení č. UR/90/10/2016 ze dne 22. 2. 2016 v návaznosti na usnesení č. UR/93/43/2016 ze dne 7. 4. 2016 a usnesení č. UR/106/21/2016 ze dne 29. 9. 2016 veřejná zakázka „Opravy a údržba vozidel Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací“.
7. Návrhy na kontrolní činnost výboru
8. Různé
 - Přehled přijatých stížností a petic z oblasti samostatné působnosti za období 1-5/2017
 - Přehled poskytnutých individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje za období 1-5/2017
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 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

2. Prezentace činnosti příspěvkové organizace Olomouckého kraje Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Předseda kontrolního výboru přivítal na zasedání kontrolního výboru ředitele příspěvkové organizace KIDSOK Mgr. Jaroslava Tomíka a zástupkyni ředitele příspěvkové organizace KIDSOK Ing. Kateřinu Suchánkovou.

Mgr. Jaroslav Tomík prezentoval činnost KIDSOK. Připoměl účel vzniku KIDSOK a kompetence, které byly na KIDSOK převedeny. Od 1. 1. 2015 je organizace pověřena k uzavírání smluv s dopravci, s obcemi v územním obvodu Olomouckého kraje, se statutárním městem Olomouc, mezikrajských smluv. Financování dopravní obslužnosti činí v roce 2017 1 132 357 971 Kč. Mgr. Tomík představil typ jízdního dokladu „Kombi zóna“, díky kterému došlo ke zrušení tarifních výjimek a tím ke zpřehlednění a hlavně zjednodušení cestování v integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje, dále možnosti elektronického odbavení cestujících v integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje, webové aplikace „Regionální vyhledávač“, prostřednictvím kterého lze najít nejvhodnější trasu, včetně ceny jízdného a „Tarifní kalkulačka“, jehož prostřednictvím lze jízdenku i koupit. Informoval o přípravách dispečerského řízení dopravy v integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje. KIDSOK provozuje autobus, který je uzpůsoben i

k přepravě cestujících – vozíčkářů a je k dispozici příspěvkovým organizacím zřizovaným Olomouckým krajem. O zapůjčení autobusu je mezi příspěvkovými organizace velký zájem. V současné době je KIDSOK pověřen k organizování výběrových řízení na dopravce v závazku veřejné služby. Smlouvy o závazku veřejné služby s autobusovými dopravci končí 31. 12. 2017 a smlouvy o závazku veřejné služby v regionální železniční dopravě končí Železnice Desná – 11. 12. 2016, České dráhy, a. s. – 31. 12. 2019.

Předseda kontrolního výboru poděkoval zástupcům KIDSOK za obsáhlou a podrobnou prezentaci činnosti.

3. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Předseda kontrolního výboru předal členům kontrolního výboru informace ze 4. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, které se uskutečnilo 24. 4. 2017. Mimo jiné informoval o:

- Projednání a schválení jednacího řádu ZOK
- Projednání zápisů ze zasedání výborů ZOK a schválení plánu práce Kontrolního výboru ZOK
- Projednání a schválení změn systému odměňování za účast v komisích, výborech a zvláštních orgánech členů orgánů kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Olomouckého kraje.

4. Informace o kontrole plnění usnesení č. UZ/23/57/2016 ze dne 23. 9. 2016 Protipovodňová opatření Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B etapa – smlouva o spolupráci.

Kontrola byla provedena členy kontrolního výboru Ing. Miroslavem Markem, Ing. Vladimírem Holanem, Ludvíkem Šuldou, BBA dne 5. 4. 2017.

Kontrolou bylo zjištěno, že Olomoucký kraj je připraven plnit své závazky vůči investorovi a zadavateli akce Povodí Morava s.p. Termín zahájení přípravných prací etapy se předpokládal v měsíci listopadu 2016. Z dostupných informací je však zřejmé, že dojde k posunutí začátku realizace akce o více než rok.

Kontrolní skupina na základě výše zjištěných skutečností doporučuje provedení další kontrolní akce Kontrolního výboru ZOK k usnesení č. UZ/23/57/2016 ze dne 23. 9. 2016 Protipovodňová opatření Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B etapa – smlouva o spolupráci ve II. pololetí 2018.

Následovala krátká diskuse týkající se délky schvalovacího procesu.

Kontrolní výbor schvaluje zprávu z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/23/57/2016 ze dne 23. 9. 2016 Protipovodňová opatření Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B etapa – smlouva o spolupráci a ukládá předsedovi kontrolního výboru požádat o vyjádření ředitele krajského úřadu.

Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

5. Informace o kontrole plnění usnesení č. UR/101/19/2016 ze dne 21. 7. 2016 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek – DODATEK a usnesení č. UR/3/12/2016 ze dne 5. 12. 2016 Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě „Zdravotnická záchranná služba OK – Nákup nových sanitek“.

Kontrola byla provedena členy kontrolního výboru PhDr. Petrem Sokolem, Ph.D.,

Ing. Janou Goláňovou, Ing. Stanislavem Orságem a Ludvíkem Šuldou, BBA dne 29. 5. 2017.

Kontrolou bylo zjištěno, že ač nabídka byla odeslána konkrétním dodavatelům s výzvou k podání nabídky s termínem do 26. 2. 2016 do 12.00 hodin, byly výzvy k podání podepsané hejtmanem J. Rozbořilem přepsány (přelepeny) z 10.00 na 12.00 hodin. Na protokolu podaných nabídek pak zůstal termín 26. 2. 2016 v 10.00 hodin. V protokolech z následného průběhu výběrového řízení bylo shledáno neoddělování členů a náhradníků výběrové komise. Z toho plynula i ztížená možnost určit, zda komise byla či nebyla usnášení schopná.

Kontrolní skupina na základě zjištěných skutečností doporučuje v případě prepisů údajů na úřených listinách označit toto parařou toho, kdo změnu uskutečnil spolu s datem uskutečnění. U uvádění členů a náhradníků výběrových komisí pak konkrétní označení členů a náhradníků těchto komisí pro lepší orientaci.

Kontrolní výbor schvaluje zprávu z kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje ř. UR/101/19/2016 ze dne 21. 7. 2016 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek – DODATEK a usnesení ř. UR/3/12/2016 ze dne 5. 12. 2016 Dodatek ř. 1 ke Kupní smlouvě „Zdravotnická záchranná služba OK – Nákup nových sanitek“ a ukládá předsedovi kontrolního výboru požádat o vyjádření ředitele krajského úřadu.

Přítomno 15, pro 15, proti 0, zdržel se 0, neřlasoval 0. Návrh byl přijat.

6. **Informace o kontrole plnění usnesení ř. UR/90/10/2016 ze dne 22. 2. 2016 v návaznosti na usnesení ř. UR/93/43/2016 ze dne 7. 4. 2016 a usnesení ř. UR/106/21/2016 ze dne 29. 9. 2016 veřejná zakázka „Opravy a údržba vozidel Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací“.**

Kontrola byla provedena členy kontrolního výboru Ing. Tomášem Müllerem, Ing. Michalem Tichým, Ing. Radanem Holáskem, BA a Ludvíkem Šuldou, BBA dne 25. 4. 2017.

Kontrolní skupina shledala, že výběrové řízení probřhlo v souladu se zadanými podmínkami a platnou legislativou.

V 15:02 hodin z jednání kontrolního výboru odešel Ing. Stanislav Orság.

Kontrolní výbor schvaluje zprávu z kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje ř. UR/90/10/2016 ze dne 22. 2. 2016 v návaznosti na usnesení ř. UR/93/43/2016 ze dne 7. 4. 2016 a usnesení ř. UR/106/21/2016 ze dne 29. 9. 2016 veřejná zakázka „Opravy a údržba vozidel Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací“ a ukládá předsedovi kontrolního výboru požádat o vyjádření ředitele krajského úřadu.

Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0, neřlasoval 0. Návrh byl přijat.

7. **Návřhy na kontrolní činnost výboru**

Členové kontrolního výboru předložili návrhy na kontrolu plnění usnesení číslo:

- UR/104/5/2016 Dodatek ř. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce „VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc – Školní tělocvična“,

- UZ/23/19/2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury, konkrétně poskytnutí individuální dotace společnosti Hokej s.r.o. Uničov.

Předseda kontrolního výboru předložil návrhy na kontrolu plnění usnesení číslo:

- UR/5/9/2017 Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně dodavatele kancelářských potřeb pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace na období 2017 - 2018“,
- UR/5/10/2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická Přerov“,
- UR/5/10/2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – OU a praktická škola Lipová - lázně“,
- UZ/20/30/2016 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,
- 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.

Předseda kontrolního výboru předložil členům kontrolního výboru návrh na schválení všech návrhů na kontrolní akce s tím, že by se kontrolní akce realizovaly postupně do konce kalendářního roku. Kontrolní výbor s návrhem předsedy kontrolního výboru souhlasí.

Kontrolní výbor schvaluje:

- a) Kontrolu 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“. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. David Alt, Dis., Ing. Bohumil Moudrý, Ing. Tomáš Dostal, Ing. Petr Lón.
- b) Kontrolu 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 provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Petr Lón, Ing. Miroslav Marek.
- c) Kontrolu 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“. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Vladimír Holan, Ing. Miroslav Marek.
- 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 – Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická Přerov“. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. David Alt, Dis., Ing. Vladimír Holan.
- e) 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 provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Bohumil Moudrý, Ing. Petr Lón, Ing. Petr Mimra.

- f) Kontrolu 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. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Rada Holásek, BA, Ing. Michal Tichý.
- g) Kontrolu plnění usnesení č. UZ/19/34/2016 ze dne 12. 2. 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 provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Jana Goláňová, Ing. Vladimír Holan, Ing. Petr Lón.

Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

8. Různé

- 8.1. Kontrolnímu výboru byl předložen přehled přijatých stížností a petic z oblasti samostatné působnosti za období 1-5/2017. Následovala diskuse týkající se procesního postupu vyřizování stížností a petic. Ing. Petr Mimra požádal o podrobnější informace ke stížnosti uvedené pod č. 14 přehledu, týkající se Domova pro seniory Javorník. Předseda kontrolního výboru přislíbil podrobnější informace na příštím zasedání kontrolního výboru.

V 15:25 hodin z jednání kontrolního výboru odešel Zdeněk Šestořád.

- 8.2. Kontrolnímu výboru byl předložen přehled poskytnutých individuálních dotací z rozpočtu Olomouckého kraje za období 1-5/2017.

Člen kontrolního výboru Ing. Tomáš Müller podal návrh na přijetí usnesení kontrolního výboru v tomto znění:

„Kontrolní výbor vyzývá Radu/Zastupitelstvo Olomouckého kraje změnit systém poskytování dotačních prostředků za účelem větší transparentnosti. Požaduje maximální využití standardních dotačních titulů a minimální využívání titulů individuálních projektů.“

Následovala diskuse členů kontrolního výboru k předloženému návrhu.

V 15:39 hodin z jednání kontrolního výboru odešel Ing. Petr Mimra.

Z diskuse vyplynul návrh nahradit v předloženém návrhu usnesení slovo vyzývá slovem doporučuje. Předseda kontrolního výboru dal o upraveném návrhu usnesení hlasovat.

Kontrolní výbor doporučuje Radě/Zastupitelstvu Olomouckého kraje změnit systém poskytování dotačních prostředků za účelem větší transparentnosti. Požaduje maximální využití standardních dotačních titulů a minimální využívání titulů individuálních projektů.“

Přítomno 12, pro 6, proti 0, zdržel se 6, nehlasoval 0. Návrh nebyl přijat.

- 8.3. Předseda kontrolního výboru informoval členy kontrolního výboru o kontrole

plnění usnesení Rady Olomouckého kraje. V případě zájmu je možné do materiálu nahlédnout u předsedy kontrolního výboru.

8.4. Předseda kontrolního výboru předložil kontrolnímu výboru návrh na pozvání ředitele Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace k prezentaci činnosti této příspěvkové organizace. Členové kontrolního výboru s návrhem souhlasí.

8.5. Termíny zasedání kontrolního výboru na II. pololetí 2017:
5. 9. 2017 od 14.00 hodin a 12. 12. 2017. Prosincové zasedání výboru se uskuteční jako výjezdní. Čas a místo výjezdního zasedání bude upřesněno v pozvánce.

9. Závěr

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na zasedání výboru a zasedání v 15:55 hodin ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční 5. 9. 2017 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 320 budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a.

V Olomouci dne 6. 6. 2017

.....
Ludvík Šulda, BBA
předseda výboru

Přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru