



Zápis č. 9
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 4. 9. 2018

Přítomni:

Ing. David Alt, DiS.
Ing. Tomáš Dostal
Ing. Vladimír Holan
Ing. Radan Holásek, BA
Ing. Petr Lón
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:

Ing. Jana Goláňová
Ing. Miroslav Marek

Hosté:

Program:

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

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

Zasedání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Ludvík Šulda, BBA.

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 9. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

2. Kontrola plnění usnesení

Splněno.

3. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Předseda kontrolního výboru informoval o bodech projednávaných na řádném zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, které se uskutečnilo 25. 6. 2018.

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

Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné členy kontrolního výboru s vyjádřením ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. Lubomíra Baláše ke kontrole plnění usnesení č. UR/102/10/2016 ze dne 16. 8. 2016 a navazujících usnesení - Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek - Dodavatel výpočetní techniky pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace s požadavkem na poskytování náhradního plnění, vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2. Ředitel krajského úřadu souhlasí s výsledky kontroly.

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření ředitele KÚOK k zápisu z provedené kontroly plnění usnesení č. UR/102/10/2016 ze dne 16. 8. 2016 a navazujících usnesení - Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek - Dodavatel výpočetní techniky pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace s požadavkem na poskytování náhradního plnění, vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2 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 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

5. Informace o kontrolní činnosti výboru

Předseda kontrolního výboru podal informaci o provedených kontrolách plnění usnesení č.:

- a) UZ/4/28/2017 ze dne 24. 4. 2017 - Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017 – vyhodnocení, poskytnutí dotace - Josefkol 2017 – „X. ročník mezinárodního srazu mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí, Slavnostní zahájení turistické sezóny v Olomouckém kraji, Záchrana

a restaurování čalounění kočáru“. Kontrolu provedla dne 3. 9. 2018 kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Radan Holásek a PhDr. Petr Sokol, Ph.D.

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky a konstatuje, že všechny předložené podklady vč. vyúčtování obsahovaly předepsané náležitosti.

- b) UR/12/41/2017 ze dne 27. 3. 2017 - Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017 – vyhodnocení, poskytnutí dotace – Střední Morava, vlastivědná revue. Kontrolu provedla dne 17. 7. 2018 kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Tomáš Dostal a Ing. Jana Golářová.

Na základě kontroly předložených dokladů kontrolní skupina konstatuje, že v rámci vyúčtování dotace Střední Morava, vlastivědná revue nejsou v úplném pořádku jednotlivé částky. V rámci přílohy č. 1 – Finanční vyúčtování dotace v tabulce s doklady a jednotlivými částkami (druhá tabulka) nesedí celkový součet – ten je uváděn 148 843,- Kč ve skutečnosti je 152 283,- Kč. Na dalším listu s předloženým soupisem příjmů a výdajů pak nesedí o 1,- Kč součet výdajů a rovněž tak ve srovnání s předchozí tabulkou ani výše honorářů – ta je v prvním případě uváděna 11 500,- Kč v tabulce však 14 940,- (odsud pak vychází nesrovnalost v celkovém součtu). Kontrolní skupina si je vědoma velkého množství dotací a obtížnosti následné kontroly jejich vyúčtování, stejně tak toho, že již celkové součty částek nejsou hlavním cílem provedené kontroly vyúčtování, tou je naplnění výše dotace a splnění podmínek dle uzavřené smlouvy. Navzdory tomu by i této stránce měla být věnována pozornost.

- c) UZ/6/15/2017 ze dne 18. 9. 2017 - Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy - Cyklostezka „Uničov, m. č. Brničko – Újezd“ a „Uničov, m. č. Nová Dědina – Šumvald“. Kontrolu provedla dne 19. 7. 2018 kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Petr Lón a Ing. Radan Holásek, BA.

Kontrolní skupina konstatuje, že neshledala v rámci kontroly žádné nedostatky. Vyúčtování ze strany města Uničov proběhlo bez problémů a veškeré podklady předložené na základě uzavřené smlouvy byly v pořádku. Stejně tak byly splněny i další podmínky z ní plynoucí.

- d) UR/14/38/2017 ze dne 18. 4. 2017 - Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu, konkrétně dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, z. s. Kontrolu provedla dne 17. 5. 2018 a 11. 6. 2018 kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Bohumil Moudrý, Ing. Stanislav Orság a Ing. Jana Golářová.

Kontrolní skupina neshledala v rámci kontroly žádné nedostatky.

- e) UR/102/10/2016 ze dne 16. 8. 2016 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek - Poskytnutí služeb mobilního operátora pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace na období 2017 – 2018. Kontrolu provedla dne 30. 8. 2018 kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Vladimír Holan a Ing. David Alt, DiS.

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

- f) UR/12/27/2017 ze dne 27. 3. 2017 - Program na podporu podnikání 2017 – vyhodnocení, dotace příjemcům v dotačním titulu č. 1 Podpora soutěží propagujících podnikatele. Kontrolu provedla dne 2. 7. 2018 kontrolní

skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Vladimír Holan, Ing. Petr Lón a Ing. Michal Tichý.

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

Kontrolní výbor schvaluje zápisy z provedených kontrol plnění usnesení:

- a) UZ/4/28/2017 ze dne 24. 4. 2017 - Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017 – vyhodnocení, poskytnutí dotace - Josefkol 2017 – „X. ročník mezinárodního srazu mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí, Slavnostní zahájení turistické sezóny v Olomouckém kraji, Záchrana a restaurování čalounění kočáru“.
- b) UR/12/41/2017 ze dne 27. 3. 2017 - Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017 – vyhodnocení, poskytnutí dotace – Střední Morava, vlastivědná revue.
- c) UZ/6/15/2017 ze dne 18. 9. 2017 - Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy - Cyklostezka „Uničov, m. č. Brníčko – Újezd“ a „Uničov, m. č. Nová Dědina – Šumvald“.
- d) UR/14/38/2017 ze dne 18. 4. 2017 - Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu, konkrétně dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, z. s.
- e) UR/102/10/2016 ze dne 16. 8. 2016 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek - Poskytnutí služeb mobilního operátora pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace na období 2017 – 2018.
- f) UR/12/27/2017 ze dne 27. 3. 2017 - Program na podporu podnikání 2017 – vyhodnocení, dotace příjemcům v dotačním titulu č. 1 Podpora soutěží propagujících podnikatele.

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

Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

6. Návrhy na kontrolní činnost výboru

Předseda kontrolního předložil návrhy na kontrolní akce výboru:

- a) kontrola plnění usnesení ZOK č. UZ/23/57/2016 ze dne 23. 9. 2016 Protipovodňová opatření Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B etapa – smlouva o spolupráci,
- b) kontrola plnění usnesení ROK č. UR/107/8/2016 - Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji“,
- c) kontrola plnění usnesení ROK č. UR/107/8/2016 - Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Poskytování služby azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi a rodiče s dětmi na přechodnou dobu pro osoby, bez přístřeší a osoby v krizi na území obce s rozšířenou působností Hranice“.

Kontrolní výbor schvaluje kontroly plnění usnesení č.:

- a) UZ/23/57/2016 ze dne 23. 9. 2016 Protipovodňová opatření Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B etapa – smlouva o spolupráci. Kontrolu

provede kontrolní skupina ve složení: Ludvík Šulda, BBA, Ing. Vladimír Holan, Ing. Miroslav Marek a Ing. David Alt, DiS.

- b) UR/107/8/2016 ze dne 19. 10. 2016 Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji“. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení: Ludvík Šulda, BBA, Ing. Bohumil Moudrý, Ing. Tomáš Müller a Ing. Petr Lón.
- c) UR/107/8/2016 ze dne 19. 10. 2016 Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Poskytování služby azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi a rodiče s dětmi na přechodnou dobu pro osoby, bez přístřeší a osoby v krizi na území obce s rozšířenou působností Hranice“. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení: Ludvík Šulda, BBA, Ing. Stanislav Orság a Ing. Vladimír Holan.

Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

7. Různé

- a) Předseda kontrolního výboru seznámil členy kontrolního výboru s dopisem zastupitelky obce Vrbátky. Předmětem dopisu jsou pochybnosti týkající se systému bodového hodnocení jednotlivých žádostí v Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018, a to v kritériích A1 a A2 specifikovaných v pravidlech dotačního programu. Po krátké diskusi předseda výboru navrhl vyčkat na reakci Zastupitelstva Olomouckého kraje a poté si vyžádat odpověď náměstka hejtmana Mgr. Františka Jury.
- b) S odkazem na zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 7. 3. 2017 byl členům kontrolního výboru předložen přehled individuálních dotací poskytnutých v I. pololetí 2018. Přehled může sloužit pro návrh kontrolní činnosti výboru na I. pololetí 2019.
- c) Členové kontrolního výboru se dohodli, že prosincové zasedání kontrolního výboru se uskuteční jako výjezdní ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.
- d) Členy výboru byla diskutována problematika veřejných zakázek na opravu a údržbu silnic. Členové výboru se dohodli, že na první jednání výboru v roce 2019 předseda výboru pozve ředitele SSOK.

8. Závěr

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na zasedání výboru a zasedání v 15:00 hodin ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční jako výjezdní dne 11. 12. 2018 ve 13:00 hodin ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

V Olomouci dne 4. 9. 2018

.....
Ludvík Šulda, BBA
předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis z kontroly plnění usnesení č. UR/102/10/2016 ze dne 16. 8. 2016 a navazujících usnesení - Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek - Dodavatel výpočetní techniky pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace s požadavkem na poskytování náhradního plnění, vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

(strana 7 - 8)

Příloha 2

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

(strana 9)

Další přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Zápis

O provedené kontrole plnění usnesení ROK č. UR/102/10/2016 ze dne 16. 8. 2016 a navazujících usnesení - Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek - Dodavatel výpočetní techniky pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace, vč. dodatků.

Složení kontrolní skupiny:

- Ludvík Šulda, BBA
- Ing. Vladimír Holan
- Ing. David Alt, DiS.
-

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

Datum provedení kontroly: 22. 5. 2018

Předmět kontroly

Kontrola plnění usnesení ROK č. UR/102/10/2016 ze dne 16. 8. 2016 a navazujících usnesení - Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek - Dodavatel výpočetní techniky pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace, vč. dodatků.

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/93/15/2016 ze dne 7. 4. 2016 schválila uveřejnění předběžného oznámení a odůvodnění účelnosti veřejných zakázek mj. na „Dodavatele výpočetní techniky pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace“. Následně na základě usnesení ROK č. UR/96/10/2016 ze dne 19. 5. 2016 byly schváleny zadávací podmínky této veřejné zakázky a jmenována komise pro otvírání obálek, zvláštní komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise. Byla uveřejněna zadávací dokumentace pro toto otevřené nadlimitní řízení, a to podle platného zákona č. 137/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku na dodávky. Realizace této veřejné zakázky byla plánována na roky 2016-2017 a rozpočtové náklady byly stanoveny na 19 170 000,- Kč bez DPH. Veřejná zakázka pak byla rozdělena na dvě části – bez požadavku na poskytování náhradního plnění a s požadavkem na poskytování náhradního plnění.

Ve stanoveném termínu dne 18. 7. 2016 do 10:00 hodin byly podány nabídky pro část bez požadavku na poskytování náhradního plnění od společností M Computers s. r. o., Fadoma data spol. s r. o., FLAME System s r. o. a AutoCont a. s. – následně proběhlo otvírání obálek. Ve stejném termínu proběhlo odevzdání nabídek a otvírání obálek i v případě druhé části veřejné zakázky s požadavkem na poskytování náhradního plnění. Nabídky odevzdaly společnost MANLOMKA s. r. o. a Charita Opava.

Dne 20. 7. 2016 jednala komise pro posuzování kvalifikace, u části bez požadavku na poskytování náhradního plnění konstatovala, že nabídka č. 1 firmy M Computers s. r. o. nesplnila kvalifikační předpoklady v části doložení Passmark testů - byla vyzvána k objasnění předložených informací. V případě části 2 komise posoudila nabídky uchazečů z hlediska kvalifikace a konstatovala, že oba uchazeči nesplnili kvalifikaci v plném rozsahu a budou vyzváni k objasnění předložených informací poukazujících splnění kvalifikace, u společnosti MANLOMKA s. r. o. šlo o nedoložení Passmark testů a u Charity Opava o nesplnění technologicko-kvalifikačních předpokladů podle paragrafu 56 odst. 1 písmena a) Zákona. Na výzvu všechny společnosti objasnily vzniklé nedostatky a splnily tak kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu.

Jednání hodnotící komise se uskutečnilo 2. 8. 2016 a v části 2 u předložených nabídek uchazečů rozhodla doporučit vyloučení uchazeče č. 2 – Opava Charita z další účasti v zadávacím řízení pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách – nedostatečná výdrž baterie u notebooku. V části 1 hodnotící komise doporučila vyloučit uchazeče č. 1 – M Computers s. r. o. rovněž pro nesplnění požadavků zadavatele – nedostatečná paměť RAM u položky č. 8 – All in One PC.

Z rozhodnutí ROK č. UR/102/10/2016 ze dne 16. 8. 2016 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Dodavatel výpočetní techniky pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace“ – část 1 podané uchazečem FLAME System s. r. o. s cenou 3 131 600 Kč bez DPH a v části 2 podané uchazečem MANLOMKA s. r. o. s vítěznou cenou 10 791 700 Kč bez DPH. Podíl nabídkové ceny a předpokládané ceny stanovené před zahájením výběrového řízení byl 0,71 u části 1 a u části 2 byl 0,73.

V rámci tohoto výběrového řízení byly následně uzavřeny dva dodatky smluv s požadavkem na poskytování náhradního plnění. V rámci usnesení ROK č. UR/105/1/2016 ze dne 23. 9. 2016 byly schváleny zadávací podmínky veřejné zakázky na „Dodavatele výpočetní techniky pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace s požadavkem na poskytování náhradního plnění – Dodatek č. 1“. Co se týká způsobu zadání, šlo o jednací řízení bez uveřejnění s plánovanými rozpočtovými náklady 338 000,- Kč. Do termínu pro odevzdání nabídek dne 27. 9. 2016 v 10:00 hodin byla odevzdána jediná nabídka, a to společností MANLOMKA s. r. o. Zájemce ve své nabídce – návrhu dodatku týkající se nákupu tabletů – uvedl, že celková nabídková cena za dodatečné dodávky uvedené v Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě ze dne 1. 9. 2016 činí + 352 240,- Kč bez DPH. Schůze ROK ze dne 29. 9. 2016 rozhodla o výběru této nabídky jako vhodné. Došlo tak k navýšení původní ceny z důvodu změny původního rozsahu dodávek výpočetní techniky na 11 143 940,- Kč bez DPH. Dne 6. 3. 2017 pak ROK rozhodla o schválení Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě ze dne 1. 9. 2016, kdy došlo k navýšení ceny z důvodu rozšíření dodávky o monitory a klávesnice o 132 040,- Kč bez DPH.

Návrhy na opatření

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky

V Olomouci dne 22. 5. 2018



KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE

Ředitel

Ing. Lubomír Baláš

Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc

tel.: +420 585 508 888

datová schránka: qjabfmf

email: posta@kr-olomoucky.cz

www.kr-olomoucky.cz

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

Vážený pan

Ludvík Šulda, BBA

předseda Kontrolního výboru

Zastupitelstva OK

Váš dopis č.j./Ze dne
20. 6. 2018

Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka

Vyřizuje/Tel

Olomouc
26. 6. 2018

Stanovisko k zápisu o provedené kontrole plnění usnesení č. UR/102/10/2016

Vážený pane předsedo,

na Vaši žádost zasílám stanovisko k zápisu z provedené kontroly plnění usnesení č. UR/102/10/2016 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek – Dodavatel výpočetní techniky pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace.

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky - souhlasím se závěry kontrolní skupiny.

S pozdravem