



Zápis č. 11
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 5. 2. 2019

Přítomni:

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

Nepřítomni:

PhDr. Petr Sokol, Ph.D.

Omluveni:

Ing. Radan Holásek, BA
Ing. Miroslav Marek

Hosté:

Ing. Petr Foltýnek, ředitel SSOK

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Problematika oprav a údržby silnic – Ing. Petr Foltýnek, ředitel SSOK
3. Kontrola plnění usnesení
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 Kontrolního výboru ZOK zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Ludvík Šulda, BBA. Předseda kontrolního výboru omluvil nepřítomnost člena kontrolního výboru Ing. Miroslava Marka, Ing. Radana Holáska, BA a garanta kontrolního výboru Mgr. Františka Jury. Předseda kontrolního výboru přivítal Ing. Petra Foltýnka, ředitele Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.

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 11. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

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

2. Problematika oprav a údržby silnic

Ing. Petr Foltýnek v úvodním slovu představil činnost příspěvkové organizace Správy silnic Olomouckého kraje. Uvedl, že správa silnic průběžně monitoruje stav silnic, mostů a dalších silničních těles spadajících do správy SSOK a podle výsledků připravuje plány oprav a investic. Uvedl, že téměř 1/3 mostů je ve špatném až havarijním stavu. Seznámil přítomné s investičními plány na rok 2019 a jejich financováním. Na rok 2019 jsou připraveny akce za 1,4 miliardy Kč.

Následovala diskuse v níž Ing. Foltýnek odpovídal na dotazy členů kontrolního výboru týkajících se délky výběrových řízení realizovaných SSOK, sečení příkop, osazování značek, kontrol stavu mostů, problematiky přetížených kamionů a připravovaných objízdných tras po uzavření ulice Polní v Přerově.

3. Kontrola plnění usnesení

Splněno.

4. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Předseda kontrolního výboru informoval o bodech projednávaných na řádném zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, které se uskutečnilo 17. 12. 2018.

5. 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 kontrolám plnění usnesení:

- a) plnění usnesení ROK č. UR/107/8/2016 - Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji“,
- b) 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“.

Ředitel krajského úřadu vzal závěry kontrol na vědomí a souhlasí s nimi.

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

- a) plnění usnesení ROK č. UR/107/8/2016 - Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji“,
- b) 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“.

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

6. Informace o kontrolní činnosti výboru

Předseda kontrolního výboru podal informaci o provedených kontrolách:

- a) plnění usnesení ZOK č. UZ/4/14/2017 ze dne 24. 4. 2017 Dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2017 – vyhodnocení. Kontrolu provedla dne 17. 1. 2019 kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Miroslav Marek a Ing. Michal Tichý. Kontrolou nebyly shledány nedostatky.
- b) plnění usnesení ZOK č. UZ/4/14/2017 ze dne 24. 4. 2017 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství. Kontrolu provedla dne 28. 1. 2019 kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Radan Holásek, BA a Ing. Petr Lón. Kontrolou nebyly shledány nedostatky.

Kontrolní výbor schvaluje zápisy z provedených kontrol plnění usnesení ZOK č.:

- a) UZ/4/14/2017 ze dne 24. 4. 2017 Dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2017 – vyhodnocení.
- b) UZ/4/14/2017 ze dne 24. 4. 2017 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství.

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

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

7. Návrhy na kontrolní činnost výboru

Předseda kontrolního předložil návrhy na kontrolní akce výboru:

Kontrola plnění usnesení ROK

- a) UR/26/42/2017 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky – Sigmundova střední škola strojírenská Lutín – modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy – stavební část

- b) UR/33/44/2018 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky – Realizace energeticky úsporných opatření SŠ, ZŠ, MŠ Prostějov – budova MŠ ul. St. Manharda
- c) UR/34/25/2018 – Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje – Sdružení místních samospráv České republiky – finanční dotace na celoroční činnost v rámci projektu „Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova v roce 2018“
- d) UR/42/6/2018 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2018 – vyhodnocení III. Etapy – SDH Radvanice – akce a projekty pořádané SDH v roce 2018
- e) UR/42/38/2018 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky – propagace v rámci projektu „FORTUNA liga“
- f) UR/46/55/2018 - Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky – poskytování služeb spojených s provozem a rozvojem systému „Digitální mapa veřejné správy – nástroje na tvorbu a údržbu ÚAP“
- g) UR/52/41/2018 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky – výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontrol plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č.:

- a) UR/26/42/2017 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - Sigmundova střední škola strojírenská Lutín – modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy – stavební část. Kontrolní akci provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Petr Lón,
- b) UR/33/44/2018 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - Realizace energeticky úsporných opatření SŠ, ZŠ, MŠ Prostějov – budova MŠ ul. St. Manharda. Kontrolní akci provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Bohumil Moudrý, Zdeněk Šestořád,
- c) UR/34/25/2018 – Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje – Sdružení místních samospráv České republiky – finanční dotace na celoroční činnost v rámci projektu „Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova v roce 2018“. Kontrolní akci provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Petr Lón, Ing. Vladimír Holan,
- d) UR/42/6/2018 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2018 – vyhodnocení III. Etapy – SDH Radvanice – akce a projekty pořádané SDH v roce 2018. Kontrolní akci provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Vladimír Holan, Ing. Tomáš Müller, Ing. Bohumil Moudrý,
- e) UR/42/38/2018 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - propagace v rámci projektu „FORTUNA liga“. Kontrolní akci provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Vladimír Holan, Ing. Michal Tichý,
- f) UR/46/55/2018 - Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky – poskytování služeb spojených s provozem a rozvojem systému „Digitální mapa veřejné správy – nástroje na tvorbu a údržbu ÚAP“. Kontrolní akci provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Petr Mimra, Ing. Miroslav Marek,

- g) UR/52/41/2018 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky – výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje. Kontrolní akci provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Jana Goláňová, Ing. Tomáš Müller.

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

8. Různé

Kontrolní výbor změnil naplánované termíny zasedání kontrolního výboru v dubnu a červnu. Nové termíny zasedání kontrolního výboru jsou: 16. 4. 2019, 18. 6. 2019. Naplánované termíny 10. 9. 2019 a 10. 12. 2019 zůstávají beze změny. Zasedání se uskuteční vždy od 14:00 hodin.

9. Závěr

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast a zasedání kontrolního výboru v 15:05 ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční dne 16. 4. 2019 ve 14:00 hodin v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a.

V Olomouci dne 5. 2. 2019

.....
Ludvík Šulda, BBA
předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis o kontrole plnění usnesení ROK č. UR/107/8/2016 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji“

(strana 6)

Příloha 2

Zápis o kontrole 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“.

(strana 7)

Příloha 3

Vyjádření ředitele krajského úřadu k zápisům z provedených kontrol plnění usnesení uvedeným v příloze 1 - 2.

(strana 8)

Další přílohy:

Prezenční listina

Zápis

O provedené kontrole usnesení ROK č. UR/107/8/2016 ze dne 19. 10. 2016 - Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji“.

Složení kontrolní skupiny:

- Ludvík Šulda, BBA
- Ing. Bohumil Moudrý
- Ing. Tomáš Müller
- Ing. Petr Lón

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

Datum provedení kontroly: 19. 11. 2018

Předmět kontroly

Kontrola plnění usnesení ROK č. UR/107/8/2016 ze dne 19. 10. 2016 - *Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji“.*

Na jednání ROK dne 19. 10. 2016 byly předloženy ke schválení zadávací podmínky a odůvodnění veřejných zakázek na realizaci, mezi nimi veřejná zakázka „Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji“. Šlo o zajištění poskytování sociální služby podpora samostatného bydlení vymezené dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a to v rámci projektu „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“. Akce byla spolufinancována z Operačního programu zaměstnanost. Realizace měla proběhnout v letech 2017- 2018 s rozpočtovými náklady ve výši 1 881 000,- Kč (osvobozeno od DPH), způsob zadání je ve zjednodušeném režimu. Následně došlo ke specifikaci a změně názvu na „Poskytování služby podpora samostatného bydlení na Šumpersku pro osoby se zdravotním (převážně mentálním) a kombinovaným postižením“ a to v rámci jednání ROK ze dne 28. 11. 2016, z tohoto důvodu došlo k revokaci usnesení a k personálním změnách v hodnotících komisích. K otvírání obálek došlo dne 14. 3. 2017 s tím, že termín vyhlášení výběrového řízení byl 16. 2. 2017. Byla podána jediná nabídka a to dne 13. 3. 2017 v 13:00 hod., a to Centrem sociálních služeb Pomněnka, z. ú. s nabídkovou cenou 1 879 181,- Kč na období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2018. Komise pro posouzení kvalifikace na svém jednání dne 20. 3. 2017 konstatovala na základě podané nabídky, že účastník splnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu. 12. schůze ROK ze dne 27. 3. 2017 rozhodla o výběru vhodné nabídky této veřejné zakázky podané výše zmíněným uchazečem a schválila uzavření smlouvy o realizaci této veřejné zakázky mezi Olomouckým krajem a uchazečem.

Návrhy na opatření

Kontrolní skupina prostudovala veškeré předložené podklady vč. podané nabídky a neshledala žádné nedostatky.

V Olomouci dne 19. 11. 2018

Jméno a příjmení zaměstnance:

Jméno a příjmení členů výboru:

Zápis

O provedené kontrole 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“.

Složení kontrolní skupiny:

- Ludvík Šulda, BBA
- Ing. Stanislav Orság
- Ing. Vladimír Holan

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

Datum provedení kontroly: 4. 12. 2018

Předmět kontroly

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“.

Na jednání ROK dne 19. 10. 2016 byly předloženy ke schválení zadávací podmínky a odůvodnění veřejných zakázek na realizaci, mezi nimi veřejná zakázka „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“. Jednalo se o zajištění poskytování sociální služby azylové domy vymezené dle paragrafu 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a to v rámci projektu „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“. Akce je spolufinancována z Operačního programu zaměstnanost. Realizace byla stanovena na roky 2017-2018 s předpokládanými rozpočtovými náklady 3 624 192,- Kč (osvobozeno od DPH). Způsob zadání byl ve zjednodušeném režimu. Dále bylo jmenováno personální složení komise a uloženo zahájit zadávací řízení na zakázku. Následně bylo ROK ze dne 28. 11. 2016 navrženo nové složení hodnotící komise. Lhůta pro podání nabídek končila dne 14. 3. 2017 v 9:30 hod., v tomto termínu byla podána jediná nabídka, a to ELIM Hranice o. p. s. Následně proběhlo otevírání obálek a zasedla komise pro posouzení kvalifikace. Dne 15. 3. 2017 byla odeslána zadavatelem žadateli ELIM Hranice o. p. s. žádost o doplnění údajů a dokladů k nabídce, což bylo ze strany ELIM Hranice o. p. s. splněno dopisem ze dne 20. 3. 2017. V ten samý den zasedla znovu komise pro posouzení kvalifikace, která konstatovala, že účastník splnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu. Hodnotící komise dne 21. 3. 2017 posoudila obsah nabídky s tím, že účastník splnil podmínky účasti dle zadávací dokumentace. Nabídková cena nepřekročila předpokládanou hodnotu zakázky a odpovídá jejímu rozsahu, cena byla stejná jako zadávacími podmínkami definovaná. Vyhodnocení výběrového řízení proběhlo ROK dne 27. 3. 201, kdy rozhodla o výběru vhodné nabídky veřejné zakázky a schválila uzavření smlouvy na její realizaci.

Návrhy na opatření

Kontrolní skupina prostudovala veškeré předložené podklady vč. podané nabídky a neshledala žádné nedostatky.

V Olomouci dne 4. 12. 2018

Jméno a příjmení zaměstnance:

Jméno a příjmení členů výboru:



Krajský úřad Olomouckého kraje

Ředitel

Ing. Lubomír Baláš

Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc

tel.: +420 585 508 888

datová schránka: qjabfmf

email: posta@olkraj.cz

www.olkraj.cz

Naše č. j./sp. zn.

Vyřizuje:

Telefon:

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh:

Olomouc 14. 1. 2019

Vážený pan

Ludvík Šulda, BBA

předseda Kontrolního výboru

Zastupitelstva OK

Stanovisko k zápisům o provedených kontrolách plnění usnesení ROK a ZOK

Vážený pane předsedo,

na Vaši žádost zasílám stanovisko k zápisům z provedených kontrol:

- a) Plnění usnesení ROK č. UR/107/8/2016 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky – „Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji“.**

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky – závěry kontrolní skupiny беру на vědomí a souhlasím s nimi.

- b) 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 skupina neshledala žádné nedostatky – závěry kontrolní skupiny беру на vědomí a souhlasím s nimi.

S pozdravem

Ing. Lubomír Baláš

ředitel Krajského úřadu OK