



Zápis č. 19
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 2. 6. 2011

Přítomni:

Beil Zdeněk, Ing.
Jesch Reinhard, Ing.
Orság Stanislav, Ing.
Pospíšil Ladislav
Pospíšilová Jaroslava
Pudil Jiří, JUDr. Ing.
Sedláček Petr
Sedlák Milan, Ing.
Sýkora Tomáš, Ing.
Šmíd Václav, Ing.
Šrůtek Petr
Tesař Jan, Ing.
Zíma Vojtěch, Ing.

Nepřítomni:

Ščudlík Svatopluk, Mgr.

Omluveni:

Střelecká Eva, Ing.

Hosté:

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Informace ze zasedání ZOK
4. Vyjádření ředitele KÚOK k provedeným kontrolám
5. Informace o provedených kontrolách
6. Návrhy na provedení kontrol
7. Plán činnosti V-K ZOK na II. pololetí 2011
8. Různé
9. Závěr

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

Jednání zahájil a řídil předseda V-K Ing. Václav Šmíd, který v úvodu poděkoval Mgr. Ščudlíkovi za předsedání 18. kontrolního výboru. Předseda V-K předložil návrh programu jednání výboru. Kontrolní výbor program jednání schválil.

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

2. Kontrola plnění usnesení

Usnesení č. UKV/2/18/2011 Informace o prováděných kontrolách – splněno, vyjádření ředitele k provedené kontrole je připraveno k projednání v bodě 4 programu.

Kontrolní výbor vzal na vědomí informace o plnění usnesení.

Kontrola plnění úkolů zápisu:

Směrnici o postupu pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje schválenou usnesením ROK č. UR/29/46/2009 obdrželi elektronicky všichni členové kontrolního výboru.

3. Informace ze zasedání ZOK

Řádné zasedání zastupitelstva Olomouckého kraje se konalo 22. 4. 2011. Předseda výboru upozornil a okomentoval projednávané záležitosti:

- Rozpočet Olomouckého kraje 2011 – plnění k 28. 2. 2011
- Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku – komentář k části důvodové zprávy týkající se odprodeje nemovitostí v k.ú. Stichovice, obec Mostkovice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření SCHOLA SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, Prostějov, příspěvkové organizace.
- Dotační program v oblasti prevence kriminality pro rok 2011
- Strategický protidrogový plán OK za období 2011 -2014
- Program obnovy venkova - navýšení finančních prostředků ze 40,5 mil. Kč na 45 mil. Kč

Zástupitelstvo Olomouckého kraje neuložilo kontrolnímu výboru žádné úkoly.

4. Vyjádření ředitele KÚOK k provedeným kontrolám

K zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ROK č. UR/26/49/2009 Vyhodnocení zakázek na realizaci investičních akcí nemá ředitel krajského úřadu připomínky.

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření ředitele KÚOK k provedené kontrole plnění usnesení ROK č. UR/26/49/2009 Vyhodnocení zakázek na realizaci investičních akcí a ukládá předsedovi V-K ZOK předložit výsledky kontroly na nejbližším zasedání ZOK.

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

5. Informace o provedených kontrolách

5.1. usnesení ROK č.:

- UR/25/45/2009 Výběrová řízení na zajištění realizace investičních akcí,
- UR/25/46/2009 Vyhodnocení zakázek na realizaci investičních akcí,
- UR/27/10/2009 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci akce „Silnice III/43415 - Radslavice, protihluková opatření“,
- UR/27/12/2009 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na realizaci akce „Gymnázium, Olomouc – Hejčín - výstavba stravovacího pavilonu s kuchyní“.

Kontrolu provedla kontrolní skupina ve složení JUDr. Ing. Jiří Pudil, Ing. Jan Tesař a Petr Sedláček dne 5. 4. 2011. Kontrolní skupina konstatuje, že u kontrolovaných zakázek nedošlo k porušení zákona.

V-K ZOK schválil zprávu z kontroly plnění usnesení ROK č.:

- UR/25/45/2009 Výběrová řízení na zajištění realizace investičních akcí,
- UR/25/46/2009 Vyhodnocení zakázek na realizaci investičních akcí,
- UR/27/10/2009 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci akce „Silnice III/43415 - Radslavice, protihluková opatření“,
- UR/27/12/2009 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na realizaci akce „Gymnázium, Olomouc – Hejčín - výstavba stravovacího pavilonu s kuchyní“.

a ukládá předsedovi V-K ZOK požádat o vyjádření ředitele krajského úřadu.

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

5.2. Kontrolní výbor projednal zápis z kontroly plnění usnesení ROK č. UR/19/5/2009 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na realizaci akce „Silnice II/436 Tršice-průtah.

Kontrolu provedla kontrolní skupina ve složení Ing. Tomáš Sýkora, Ing. Milan Sedlák a Petr Šrůtek dne 28. 4. 2011. Kontrolní skupina konstatuje, že při uzavírání Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2008 na realizaci stavby „Silnice II/436 Tršice-průtah“ nebylo zjištěno závad. Spis je veden velmi přehledně a věcně správně, včetně fotodokumentace a kopie stavebního deníku stavby. Kontrolní skupina doporučuje věnovat náležitou pozornost předprojektovému a geotechnickému průzkumu. Zároveň projektová příprava by měla být aktuální s využitím znalosti místní situace a provedena tak, aby v budoucnu nebyla navyšována cena díla a nemusely být uzavírány dodatky ke smlouvě o dílo.

V-K ZOK po krátké diskuzi schválil zprávu z kontroly plnění usnesení ROK č. UR/19/5/2009 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na realizaci akce „Silnice II/436 Tršice-průtah a ukládá předsedovi V-K ZOK požádat o vyjádření ředitele krajského úřadu.

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

6. Návrh na provedení kontrol

- 6.1. Kontrolní výbor projednal návrh na provedení kontroly Smlouvy na realizaci akce „Silnice II/436 Tršice-průtah a dodatků této smlouvy č. 1 a č. 2.

Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Jaroslava Pospíšilová, Ing. Orság Stanislav a Ladislav Pospíšil dne 17. 6. 2011

Kontrolní výbor schválil provedení kontroly plnění usnesení ROK č.:

- UR/81/8/2008 Vyhodnocení veřejných zakázek na realizaci investičních akcí
- UR/94/3/2008 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci akce „Silnice II/436 Tršice-průtah“
- UR/9/7/2009 Dodatek č.2 smlouvy o dílo na realizaci akce: „ Silnice II/436 Tršice-průtah“

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

- 6.2. Kontrolní výbor projednal návrh na provedení kontroly plnění usnesení ROK č. UR/30/57/2010 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek

Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení JUDr. Ing. Jiří Pudil, Petr Sedláček a Ing. Jan Tesař dne 15. 6. 2011.

Kontrolní výbor schválil provedení kontroly plnění usnesení ROK č. UR/30/57/2010 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek

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

- 6.3. K návrhu na provedení kontroly plnění usnesení č. UR/29/56/2009 Provádění mimořádných kontrol činnosti příspěvkových organizací Olomouckého kraje z oblasti sociální byla vedena diskuse. Členové kontrolního výboru uložili předsedovi kontrolního výboru pozvat na příští zasedání výboru vedoucí odboru sociálních věcí k podání informace o kontrolách příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem, které odbor provádí a dále pozvat vedoucí oddělení kontroly k podání informací o kontrolách hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem, které toto oddělení provádí.

7. Plán činnosti V-K ZOK na II. pololetí 2011

Členové kontrolního výboru se dohodli na termínech zasedání kontrolního výboru ve II. pololetí 2011. Jednání V-K ZOK se uskuteční dne 8. 9. 2011, 20. 10. 2011 a 8. 12. 2011, vždy od 14:00 hodin.

V-K ZOK schvaluje navržené termíny zasedání výboru a zároveň zmocňuje předsedu V-K k případné změně těchto termínů s ohledem na potřeby výboru.

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

8. Různé

Předseda kontrolního výboru doporučil všem členům seznámit se se směrnici o postupu pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje schválenou usnesením

ROK č. UR/29/46/2009.

Byla vedena diskuse o možnosti uskutečnit příští zasedání kontrolního výboru jako výjezdní. Předseda V-K spolu s Petrem Šrůtkem dohodnou podrobnosti a členové kontrolního výboru budou informováni v pozvánce.

9. Závěr

Předseda V-K ZOK poděkoval přítomným za účast na jednání výboru a zasedání v 15:40 hodin ukončil.

Příští zasedání V-K ZOK se koná dne 8. 9. 2011 místo a čas bude upřesněno v pozvánce.

V Olomouci dne 2. 6. 2011

.....
Ing. Václav Šmíd
předseda V-K ZOK

Přílohy: Prezenční listina
Usnesení kontrolního výboru