



OLMOUCKÝ
KRAJ

Zápis č. 20
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 15. 9. 2011

Přítomni:

Beil Zdeněk, Ing.
Jesch Reinhard
Orság Stanislav, Ing.
Pospíšil Ladislav
Pospíšilová Jaroslava
Sedláček Petr
Sedlák Milan, Ing.
Střelecká Eva, Ing.
Sýkora Tomáš, Ing.
Šmíd Václav, Ing.
Šrůtek Petr
Tesař Jan, Ing.

Nepřítomni:

Omluveni:

Zíma Vojtěch, Ing.
Pudil Jiří, JUDr. Ing.
Ščudlík Svatopluk, Mgr.

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. Různé
8. Závěr

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

V úvodu jednání poděkoval předseda V-K ZOK panu Petru Šrůtkovi za organizaci výjezdního zasedání v Litovli. Následně předseda předložil návrh programu jednání výboru. Kontrolní výbor program jednání schválil.

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

2. Kontrola plnění usnesení

- UVK/2/19/2011 Vyjádření ředitele KÚOK k provedeným kontrolám

Výsledek kontroly plnění usnesení ROK č. UR/26/49/2009 Vyhodnocení zakázek na realizaci investičních akcí bude předložen na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. 9. 2011. V programu zasedání je materiál zařazen pod bodem 27.

- UKV/3/19/2011 Informace o prováděných kontrolách

Vyjádření ředitele k provedeným kontrolám plnění usnesení předloženo, materiál bude projednán jako bod 4. tohoto zasedání.

K zápisu ze zasedání V-K ZOK ze dne 2. 6. 2011:

Členové kontrolního výboru uložili předsedovi kontrolního výboru pozvat na dnešní zasedání výboru vedoucí odboru sociálních věcí k podání informace o kontrolách činnosti 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. Vzhledem k výjezdnímu zasedání se úkol přesouvá na další zasedání kontrolního výboru.

Kontrolní výbor ZOK vzal na vědomí zápis a usnesení ze zasedání kontrolního výboru ze dne 2. 6. 2011.

3. Informace ze zasedání ZOK

Řádné zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje se konalo 24. 6. 2011. Předseda výboru upozornil a okomentoval některé projednávané záležitosti:

- Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - závěrečný účet

Schválený **rozpočet příjmů** Olomouckého kraje pro rok 2010 představoval částku 4 078 592 tis. Kč. V průběhu roku 2010 byl rozpočet příjmů navýšen o 7 103 160 tis. Kč, takže upravený rozpočet příjmů k 31. 12. 2010 činil 11 181 752 tis. Kč. Příjmy Olomouckého kraje (po konsolidaci) včetně financování (zůstatek bankovních účtů a přijaté úvěry) k 31. 12. 2010 dosáhly výše 11 065344 tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu příjmů, který činil 11 181 752 tis. Kč byly splněny na 99,0 %.

Schválený **rozpočet výdajů** Olomouckého kraje pro rok 2010 představoval částku 4 078 592 tis. Kč. V průběhu roku 2010 byl navýšen rozpočet výdajů o 7 103 160 tis. Kč, takže upravený rozpočet výdajů k 31. 12. 2010 činil 11 181 752 tis. Kč. Výdaje Olomouckého kraje (po konsolidaci) včetně financování (splátky úvěrů) k 31.12.2010 dosáhly výše 10 408 418 tis. Kč a vzhledem k upravenému rozpočtu výdajů, který činil 11 181 752 tis. Kč byly čerpány na 93,1 %.

- Informace o dopravní obslužnosti v Olomouckém kraji v roce 2011 a 2012
- Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011 – 2013 (výhled do roku 2016) - posouzení vlivu programu na životní prostředí
- Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře vybudování chybějících úseků dálnice D1 Říkovice – Přerov (0136) a Přerov – Lipník nad Bečvou (0137)

Zástupitelstvo Olomouckého kraje neuložilo kontrolnímu výboru žádné úkoly.

4. Vyjádření ředitele KÚOK k provedeným kontrolám

- K zápisu o provedené kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č.:
 - ✓ UR/19/5/2009 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na realizaci akce „Silnice II/436 Tršice-průtah
nemá ředitel krajského úřadu připomínky.
- K zápisu o provedené kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje 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“.

nemá ředitel krajského úřadu připomínky.

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření ředitele KÚOK k provedeným kontrolám plnění usnesení a ukládá předsedovi V-K ZOK předložit výsledky kontroly na nejbližším zasedání ZOK.

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

5. Informace o provedených kontrolách

- Kontrolu 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“

provedla kontrolní skupina ve složení Jaroslava Pospíšilová, Ing. Stanislav Orság

a Ladislav Pospíšil dne 17. 6. 2011. Výsledky kontroly jsou formulovány ve zprávě z kontroly. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

V-K ZOK schválil zprávu z 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“

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

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

- Kontrolu plnění usnesení ROK č.:

- ✓ UR/30/57/2010 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek provedla kontrolní skupina ve složení JUDr. Ing. Jiří Pudil, Petr Sedláček a Ing. Jan Tesař. Výsledky kontroly jsou formulovány ve zprávě z kontroly. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

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

- ✓ UR/30/57/2010 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek a ukládá předsedovi V-K ZOK požádat o vyjádření ředitele krajského úřadu.

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

6. Návrh na provedení kontrol

Kontrolní skupina Ing. Tomáš Sýkora, Ing. Milan Sedlák a Petr Šrůtek zašle předsedovi V-K ZOK návrh na provedení kontroly.

7. Různé

Byla vedena diskuse o rozsahu provádění kontrol veřejných zakázek v rámci kontrolních akcí kontrolního výboru. Členové kontrolního výboru se shodli na nutnosti provádět kontroly komplexně, tedy od vyhlášení výběrového řízení přes uzavření smlouvy včetně všech dodatků, po ukončení akce, celkové vyúčtování, penalizace apod.

Na návrh předsedy výboru byla projednána změna termínu příštího zasedání kontrolního výboru, a to z důvodu nepřítomnosti tajemnice výboru. Zasedání kontrolního výboru se přesouvá z původně naplánovaného termínu 20. 10. 2011 na **3. 11. 2011.**

8. Závěr

Předseda V-K ZOK poděkoval přítomným za účast na jednání výboru a zasedání v 15:10 hodin ukončil.

Příští zasedání V-K ZOK se koná dne **3. 11. 2011** ve **14:00** v kongresovém sále (2NP).

V Olomouci dne 15. 9. 2011

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

Přílohy:

Příloha č. 1

Zápis o kontrole plnění usnesení ROK č. UR/25/45/2009, UR/25/46/2009, UR/27/10/2009 a UR/27/12/2009 (strana 6 – 10)

Příloha č. 2

Vyjádření ředitele krajského úřadu k Zápisu o kontrole plnění usnesení ROK č. UR/25/45/2009, UR/25/46/2009, UR/27/10/2009 a UR/27/12/2009 (strana 11)

Příloha č. 3

Zápis o kontrole plnění usnesení ROK č. UR/19/5/2009 (strana 12 – 14)

Příloha č. 4

Vyjádření ředitele krajského úřadu k Zápisu o kontrole plnění usnesení ROK č. UR/19/5/2009 (strana 15)

Další přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

**Zápis o provedené kontrole usnesení ROK
č. UR 25/45/2009, č. UR 25/46/2009, č. UR 27/10/2009 a č. UR 27/12/2009
Olomouckého kraje.**

1. Složení kontrolní skupiny.

Ing. Pudíl Jiří, vedoucí kontrolní skupiny
Sedláček Petr
Ing. Tesař Jan

2. Předmět kontroly.

Předmětem kontroly bylo:

- a) Usnesení ROK č. UR /25/45/2009- Výběrové řízení na zajištění realizace investičních akcí SMN a.s. Nemocnice Prostějov- Rekonstrukce fasády polikliniky se zateplením. Kontrola výběrového řízení na zajištění realizace investiční akce.
- b) Usnesení ROK č. UR/25/45/2009 – Domov seniorů Chvalkovice – Stavební úpravy pro zřízení domova pro seniory. Kontrola výběrového řízení na zajištění realizace investiční akce (zjednodušené podlimitní řízení).
- c) Usnesení ROK č. UR/25/46/2009– Sociální služby pro seniory – Stavební úprava bytových jader. Kontrola výběrového řízení na zajištění realizace investiční akce (zjednodušené podlimitní řízení).
- d) Usnesení ROK č. UR/27/10/2009 – Dodatek č.1 smlouvy o dílo ze dne 1.10.2009 na realizaci akce - Silnice III/43415 Radslavice.
- e) Usnesení ROK č. UR/27/12/2009 – Dodatek č. 3 smlouvy o dílo ze dne 30.8.2008 na realizaci akce – Gymnázium Olomouc – Hejčín- Výstavba stravovacího pavilonu s kuchyní.

3. Materiály předložené kontrolní skupině.

- kompletní podkladové materiály vztahující se k bodu 2a, 2b, 2c, 2d a 2e (složky), včetně nabídek uchazečů, zápisů z hodnotících komisí a podepsaných smluv.

4. Průběh kontroly.

Kontrola byla zahájena na základě „Oznámení o provedení kontroly dne 5.4.2011 v 8.30 hod. v kanceláři ředitele KÚ. Úvodního jednání se zúčastnili: Ing. Kolář Libor - ředitel KÚ, Ing. Kubín Miroslav – vedoucí odboru investic a evropských programů a členové kontrolní skupiny.

Kontrolou bylo zjištěno:

- 1. Na zakázku rekonstrukce fasády polikliniky se zateplením SMN a.s. Nemocnice Prostějov bylo osloveno 5 organizací:
Jaroslav Dobeš s.r.o. Drysice 92, IČ. 26940973
MEKOS GROUP, a.s. Polská 1174/3A, Olomouc, IČ 26821804

Moravská výrobní a.s. Dalimilova 18/92, Olomouc, IČ 25837052,
Realinvest s.r.o. Kostelecká 4358/16, Prostějov, IČ 46961895,
Pozemstav Prostějov a.s., Pod Kosířem 73, Prostějov, IČ 25527380.

Firmy Jaroslav Dobeš, MEKOS GROUP, Moravská výrobní a Realinvest neprokázaly splnění kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu a proto byly zadavatelem vyloučeny z další účasti v zadávacím řízení.

Komise převzala od zadavatele pouze jednu nabídku uchazeče Pozemstav Prostějov a.s. Pod Kosířem 73, Prostějov, Komise posoudila nabídku Pozemstavu Prostějov v souladu s ustanovením § 76 odst.1 zákona a z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, konstatuje, že nabídku splňuje a není nepřijatelnou nabídkou ve smyslu § 22, odst. 1 zákona.

Nabídková cena Pozemstavu Prostějov a.s. 15.439.522,- Kč včetně DPH, délka poskytnuté záruky 39 měsíců a délka realizace zakázky 112 dnů.

V souladu s § 79 odst. 6 zák. neprovedla hodnotící komise hodnocení zakázek, jelikož by měla hodnotit pouze jednoho uchazeče.

Kontrolní skupina konstatuje, že i v tomto případě bylo postupováno v souladu se zák. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách.

2. Usnesení Rady Ol. kraje č. 25/45/2009 na investiční akci „Domov seniorů Chválkovice – stavební úpravy pro zřízení domova pro seniory“

- schválilo zadávací podmínky
- jmenovalo osoby určené pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
- uložilo zahájení zadávacího řízení dle důvodové zprávy.

Pěti osloveným firmám byly dne 9.11.2009 zaslány zadávací dokumentace, které obsahovaly projektovou dokumentaci, krycí list a vzor smlouvy o dílo. Stanoveny byly podmínky hodnocení nabídek. Kriteria byly celková cena 85 %, záruka 10 % a doba realizace 5 %.

Osloveny byly firmy:

- MEKOS GROUP a.s., Polská 1174/3A 779 00 Olomouc, IČ 26821834
- Ing. Zbyněk Skoupil, žižkovo nám. 3, 772 00 Olomouc, IČ 10621407,
- AREA spol. s r.o. Wolkerova 24B, 779 00 Olomouc, IČ 00577618,
- Ing. Marek Dvořák, Litovelská 115/3, 779 00 Olomouc, IČ 73252603,
- Pozemstav Prostějov, a.s. Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, IČ 25527380.

Prohlídky místa plnění zakázky se dne 13.11.2009 zúčastnily všechny oslovené firmy.

Otevírání obálek a posouzení nabídek proběhlo dne 23.11.2009. Oslovené firmy podaly tyto nabídky:

MEKOS GROUP a.s. Olomouc	cena 3.432.676,80 Kč, doba realizace 77 dnů	záruka 36 měsíců
Ing. Zbyněk Skoupil, Olomouc	cena 3.733.979,- Kč doba realizace 76 dnů	záruka 36 měsíců
AREA s.r.o. Olomouc	cena 3.993.952,- Kč doba realizace 76 dnů	záruka 36 měsíců
Ing. Marek Dvořák, Olomouc	cena 3.554.470,- Kč doba realizace 77 dnů	záruka 36 měsíců
Pozemstav Prostějov a.s.	cena 3.856.181,- Kč doba realizace 77 dnů	záruka 36 měsíců

Jako nejlepší byla vyhodnocena nabídka firmy MEKOS GROUP a.s. Olomouc vzhledem k nejnižší ceně.. S touto firmou byla také uzavřena smlouva o dílo.

Kontrolní skupina konstatovala, že i v tomto případě nedošlo k porušení zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách.

3 Usnesení Rady Ol. kraje č. 25/46/2009 ze dne 17.9.2009 na investiční akci „Sociální služby – stavební úprava bytových jader“

- vzalo na vědomí důvodovou zprávu na realizaci inv. akce,
- schválilo zadávací podmínky výběrového řízení,
- jmenovalo osoby určené pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek,
- uložilo zahájit zadávací řízení dle důvodové zprávy.

Důvodová zpráva byla zveřejněna na úřední desce od 25.9. do 13.10.2009.

Výzva odeslána dne 29.9.2009 pěti osloveným firmám:

- R-STAV servis s.r.o. Hranice, Tovární 605, 753 01 Hranice, IČ 27761258
- Freemont spol. s r.o., Trávnícká 2, 796 01 Prostějov, IČ 25303066
- Empecom, s.r.o., Polská 1174/3A, 779 00 Olomouc, IČ 258 37517
- TECHTHERM s.r.o., Sladkovského 807/53A, 779 00 Olomouc, IČ 27784304
- DS-IZOLACE s.r.o., Chvalkovická 90/3, 779 00 Olomouc, Pavlovičky, IČ 65139399

Ve výzvě byla uvedena hodnotící kritéria 85 % celková cena včetně DPH a 15 % doba záruky. Všechny oslovené firmy požádaly o poskytnutí zadávací dokumentace, která obsahovala obchodní podmínky, vzor smlouvy o dílo, krycí list nabídky, projektovou dokumentaci a výkaz výměr v elektronické podobě.

Otevírání obálek se uskutečnilo 27.10.2009.

Bylo konstatováno, že všech 5 nabídek vyhovělo základní kontrole.

R-STAV servis s.r.o. Hranice	cena 24.004.281,- Kč	záruka 60 měsíců
Freemont s.r.o. Prostějov	cena 22.399.470,- Kč	záruka 60 měsíců
Empecom, s.r.o. Olomouc	cena 21.680.268,- Kč	záruka 60 měsíců
TECHTHERM s.r.o. Olomouc	cena 23.424.275,- Kč	záruka 36 měsíců
DS-IZOLACE s.r.o. Olomouc	cena 21.797.998,- Kč	záruka 60 měsíců

Při posuzování kvalifikačních a ekonomických předpokladů bylo zjištěno, že firma

R-STAV servis s.r.o. nespĺnila profesní kvalifikační předpoklady,

DS-IZOLACE s.r.o. nespĺnila profesní kvalifikační předpoklady,

TECHTHERM s.r.o. nespĺnila ekonomické kvalifikační předpoklady.

Těmto 3 firmám bylo dne 10.11.2009 písemně,oznámeno vyloučení z VŘ.

Hodnotící komise jmenovaná ROK posuzovala 5.11.2009 zbylé 2 zakázky.

Vyhodnocena na 1. místě byla firma Empecom s.r.o. Olomouc,

na 2. místě byla firma Freemont s.r.o. Prostějov.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo odesláno firmám 10.11.2009 a smlouva s vítěznou firmou byla podepsána 27.11.2009.

Kontrolní skupina konstatovala, že i v tomto případě nedošlo k porušení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 1.10.2009, zahrnuje změnu předmětu díla o změnu celkové ceny díla.

Předkládané znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce Silnice III/43415-Radslavice- Protihlukové opatření ze dne 1.10.2009 prošlo připomínkovým řízením dle vnitřního předpisu KÚ Ol. kraje o evidenci smluv.

Předmětem díla je výměna 110 ks oken u 26 objektů určených k bydlení, za účelem snížení hladiny hluku z předmětné komunikace, která překračuje hygienické normy. Jedná se o nová plastová okna. Zhotovitelem je společnost Mechanika a.s. Prostějov, Letecká 2. Prostějov. Celkové náklady stavby dle smlouvy o dílo činí 1.601.727,- Kč včetně DPH.

V průběhu realizace stavby bylo nutné provést některé změny nutné pro dokončení díla. Na základě provedených změn došlo ke snížení ceny díla z uvedené částky 1.601.727,- Kč na částku která činila 1.295.876,46 Kč včetně DPH.

Kontrolní skupina konstatovala, že uvedený Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2009 na realizaci uvedené akce byl v souladu s platnými právními předpisy.

5. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na realizaci akce Gymnázium Olomouc-Hejčín- Výstavba stravovacího pavilonu s kuchyní – č. UR/27/12/2009. Rada OK po projednání vzala na vědomí důvodovou zprávu – schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30.8.2008 na realizaci akce – Výstavba stravovacího pavilonu s kuchyní mezi Ol. krajem a společností OHL Ž.S. a.s. se sídlem Brno-střed, Benešova 938/17, 660 02 Brno dle důvodové zprávy. Ukládá podepsat Dodatek č. 3 smlouvy o dílo ze dne 30.8.2008 v ceně díla 113.478.346,- Kč včetně DPH. Cena byla Dodatky č. 1 a č. 2 navýšena na konečných 114.282.588,- Kč včetně DPH. Stavební práce zahájeny 1.9.2008 a ukončeny a předány 30.7.2009. Dle platného kalendáře byla dohodnuta splatnost faktur formou 12 ti čtvrtletních splátek. První byla uhrazena k 31.1.2009, poslední potom měla být uhrazena k 30.9.2011. Návrh Dodatku č. 3. ke smlouvě o dílo zahrnuje celkovou změnu platebních podmínek. Byl předložen ROK č. UR/27/12/2009 ze dne 3.12.2009. Ekonomický odbor KÚ OK navrhl vzhledem k možnosti financování úvěru z EIB doplacení celé částky ve výši 74.471.474,10 Kč včetně DPH, s upuštěním zbývajících splátek dle splátkového kalendáře. Díky předčasnému spláčení poskytl zhotovitel slevu díla ve výši 1.985.000,- Kč. Sleva bude provede pomocí skonta, které bude odečteno z poslední vystavené faktury a to na základě uzavřené dohody o skontu ze dne 22.12.2009, které je přílohou Dodatku č. 3. Další úspora je na úrocích z úvěru EIB ve výši 755.000,- Kč.

Kontrolní skupina konstatovala, že uvedený Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30.8.2008 na realizaci uvedené akce byl v souladu s příslušnými platnými právními předpisy.

5. Zjištění kontrolní skupiny.

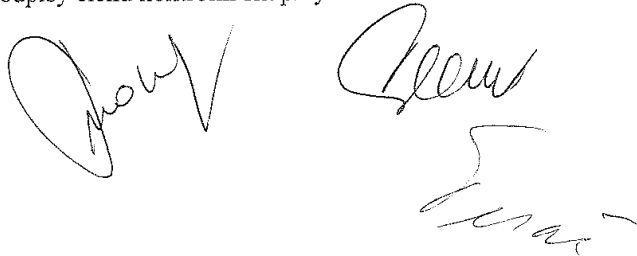
Kontrolní skupina konstatuje, že u kontrolovaných zakázek nedošlo k porušení zákona.

6. Návrhy na opatření a odstranění závad.

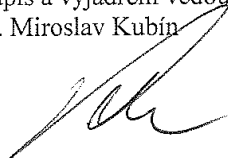
Neukládají se

Sepsáno: 5.4.2011
Zapsal: Ing. Pudil Jiří

Podpisy členů kontrolní skupiny:



Podpis a vyjádření vedoucího odboru investic a evropských programů
Ing. Miroslav Kubín



Podpis a vyjádření ředitele KÚ
Ing. Libor Kolář



KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE

Ředitel

Bc. Ing. Libor Kolář

Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc

tel.: +420 585 508 802

fax: +420 585 508 863

e-mail: reditel@kr-olomoucky.cz

www.kr-olomoucky.cz

Vážený pan
Ing. Václav Šmíd
předseda Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého
kraje

Váš dopis č.j./Ze dne
7. 6. 2011

Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka

Vyřizuje/Tel
Vantuchová
/585 508 811

Olomouc
23. 6. 2011

Vyjádření k zázpisu o provedené kontrole

Vážený pane předsedo,

k Vaší žádosti o vyjádření k zázpisu o provedené kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje 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“.

sděluji, že k zázpisu nemám připomínky.

S pozdravem

Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zpráva o kontrole Dodatku č. 3 smlouvy o dílo na realizaci akce: „Silnice II/436 Tršice-průtah“

Termín kontroly:	28.dubna 2011 od 11:00 hodin
Složení kontrolní skupiny:	Ing. Tomáš Sýkora, Ing. Milan Sedlák, Petr Šrůtek
Konzultant (KÚ OK):	Ing. Miroslav Kubín, vedoucí odboru investic a evropských programů

Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje schválil na svém zasedání dne 7. dubna 2011 provedení kontroly Dodatku č.3 smlouvy o dílo na realizaci akce: „Silnice II/436 Tršice-průtah“.

Provedením kontroly pověřil kontrolní skupinu ve složení Ing. Tomáš Sýkora, Ing. Milan Sedlák, Petr Šrůtek.

Kontrola Dodatku č. 3 smlouvy o dílo na realizaci akce: „Silnice II/436 Tršice-průtah“ byla po předchozím oznámení řediteli KÚOK provedena dne 28. dubna 2011. Zahájena byla v 11:00 hodin v kanceláři zástupce ředitele KÚOK Mgr.Lenky Doleželové. Po úvodních formalitách byla zahájena vlastní kontrola, při které vedoucí odboru investic a evropských programů Ing. Miroslav Kubín předložil veškerou dokumentaci, vztahující se k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo na realizaci akce: „Silnice II/436 Tršice-průtah“, který byl kontrolován.

Kontrolní skupině byly předloženy následující písemné podklady:

Veškerá dokumentace týkající se Dodatku č. 3 smlouvy o dílo na realizaci akce: Silnice II/436 Tršice-průtah“.

Zaměření kontroly:

- 1) Důvod uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 23.5.2008 na realizaci stavby „Silnice II/436 Tršice-průtah“.
- 2) Položkový rozpočet Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 23.5.2008 na realizaci stavby „Silnice II/436 Tršice-průtah“.

Výsledek kontroly:

Ad1)

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23.5.2008 na realizaci stavby „Silnice II/436 Tršice – průtah“ byl uzavřen ze třech důvodů:

- SO 01 Komunikace - Během odstraňování živičného krytu frézováním byla zjištěna proměnlivá a často větší tloušťka stávajících asfaltových vrstev. Po odfrézování živice byla zjištěna vyšší kubatura živice o 50 m³ více než předpokládala projektová dokumentace.
- SO 01 Komunikace - odstranění části starých betonových základů a zbytků nefunkční obecní kanalizace DN 400 ve 2. úseku stavby (od mostu po konec úseku)
- Snížení rozsahu prováděných vysprávek objížděk.

Ad 2)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET DODATKU č. 3


druh práce	název změnového listu	Cena (bez DPH)	Cena (vč.DPH)
Stavební objekt SO 01 Komunikace			
vícepráce	frézování vozovky	264 569,33 Kč	314 837,50 Kč
vícepráce	bourání beton.konstrukcí	91 588,21 Kč	108 989,97 Kč
Stavební objekt SO 01 Komunikace – celkem		356 157,54 Kč	423 827,47 Kč
Nezahrnuto do stavebních objektů			
méněpráce	vysprávka objížděk	-2 362,57 Kč	-2 811,46 Kč
Nezahrnuto do stavebních objektů – celkem		-2 362,57 Kč	-2 811,46 Kč
DODATEK č.3 – CELKEM		353 794,97 Kč	421 016,01 Kč

Závěr:


Při této kontrole nebylo zjištěno závad při uzavírání Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 23.5.2008 na realizaci stavby „Silnice II/436 Tršice – průtah“. Spis je veden velmi přehledně a věcně správně včetně fotodokumentace a kopie stavebního deníku stavby.

Doporučení:

Kontrolní skupina doporučuje věnovat náležitou pozornost předprojektovému a geotechnickému průzkumu. Zároveň projektová příprava by měla být aktuální s využitím znalostí místní situace a provedena tak, aby v budoucnu nebyla navyšována cena díla a nemusely být uzavírány dodatky ke „Smlouvě o dílo“.


.....
Ing. Tomáš Sýkora


.....
Ing. Milan Sedlák


.....
Petr Šrůtek



Ing. Miroslav Kubín, vedoucí odboru investic a evropských programů



KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Ředitel
Bc. Ing. Libor Kolář
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 802
fax: +420 585 508 863
e-mail: reditel@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

Vážený pan
Ing. Václav Šmíd
předseda Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého
kraje

Váš dopis č.j./Ze dne
7. 6. 2011

Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka

Vyřizuje/Tel
Vantuchová
/585 508 811

Olomouc
23. 6. 2011

Vyjádření k zápisu o provedené kontrole

Vážený pane předsedo,

k Vaší žádosti o vyjádření k zápisu o provedené kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/19/5/2009 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na realizaci akce „Silnice II/436 Tršice-průtah, sděluji, že k zápisu nemám připomínky.

S pozdravem