



Zápis č. 22
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 7. 12. 2011

Přítomni:

Beil Zdeněk, Ing.
Jesch Reinhard
Pospíšil Ladislav
Pospíšilová Jaroslava
Pudil Jiří, JUDr. Ing.
Sedlák Milan, Ing
Sedláček Petr
Střelecká Eva, Ing.
Sýkora Tomáš, Ing.
Ščudlík Svatopluk, Mgr.
Šmíd Václav, Ing.
Šrůtek Petr
Tesař Jan, Ing.
Zíma Vojtěch, Ing.

Nepřítomni:

Omluveni:

Orság Stanislav, Ing.

Hosté:

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Vyjádření ředitele KÚOK k provedené kontrole
4. Návrhy na provedení kontrol
5. Plán zasedání KV ZOK na I. pololetí 2012
6. Různé
7. Závěr

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

Jednání zahájil a řídil předseda V-K Ing. Václav Šmíd. Předseda V-K předložil návrh programu jednání výboru. Kontrolní výbor program jednání schválil.

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

2. Kontrola plnění usnesení

- UVK/4/21/2011 Vyjádření ředitele KÚOK k provedeným kontrolám

Výsledky kontrol budou předloženy na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 16. 12. 2011 jako příloha zápisu z 21. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje, které se konalo dne 3. 11. 2011.

- UKV/5/21/2011 Informace o prováděných kontrolách

Vyjádření ředitele k provedeným kontrolám plnění usnesení předloženo, materiál bude projednán jako bod 3. tohoto zasedání.

Kontrolní výbor vzal na vědomí informace o plnění usnesení.

3. Vyjádření ředitele KÚOK k provedeným kontrolám

k zápisu o provedené kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/23/41/2009 Vyhodnocení zakázek na realizaci investičních akcí nemá ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje připomínky a doporučení kontrolní skupiny bere na vědomí. Krajský úřad bude při své činnosti postupovat dle doporučení.

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření ředitele KÚOK k provedené kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje a ukládá předsedovi kontrolního výboru předložit zápis o provedené kontrole a vyjádření ředitele krajského úřadu v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

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

4. Návrh na provedení kontrol

Kontrolní skupina ve složení Ing. Milan Sedlák, Petr Šrůtek, Ing. Tomáš Sýkora navrhuje kontrolu plnění usnesení č. UR/77/5/2011 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek. Předběžný termín provedení kontroly je únor 2012. Termín bude upřesněn.

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontroly plnění usnesení č. UR/77/5/2011 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek kontrolní skupinou ve složení Ing. Milan Sedlák, Petr Šrůtek, Ing. Tomáš Sýkora.

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

Kontrolní skupina ve složení JUDr. Ing. Jiří Pudil, Ing. Jan Tesař, Petr Sedláček navrhuje provedení kontroly plnění usnesení č. UR/51/37/2010 Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek. Předběžný termín provedení kontroly je leden

2012. Termín bude upřesněn.

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontroly plnění usnesení č. UR/51/37/2010 Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek kontrolní skupinou ve složení JUDr. Ing. Jiří Pudil, Ing. Jan Tesař, Petr Sedláček

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

Kontrolní skupina Mgr. Svatopluk Ščudlík, Ing. Vojtěch Zima, Reinhard Jesh navrhuje provedení kontroly plnění usnesení č. UR/46/35/2010 Příprava nových projektů Olomouckého kraje spolufinancovaných z evropských a národních fondů. Podrobnější informace k provedení kontroly předloží kontrolní skupina na příštím zasedání kontrolního výboru.

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontroly plnění usnesení č. UR/46/35/2010 Příprava nových projektů Olomouckého kraje spolufinancovaných z evropských a národních fondů kontrolní skupinou Mgr. Svatopluk Ščudlík, Ing. Vojtěch Zima, Reinhard Jesh.

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

Kontrolní skupina Ing. Zdeněk Beil, Ing. Eva Štřelecká, Jaroslava Pospíšilová a Ing. Stanislav Orság navrhuje provedení kontroly plnění usnesení č. UR/53/55/2010 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek, konkrétně bodu 5. usnesení: Výběr dodavatele veřejné zakázky „Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc - Hejčín“ a bodu 9. usnesení: Výběr dodavatele veřejné zakázky „Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji – poskytování služby azylové domy pro muže pro cílovou skupinu osob bez přístřeší, osob v krizi ohrožené sociálním vyloučením na Olomoucku I.“. Předběžný termín provedení kontroly je březen 2012. Termín bude upřesněn.

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontroly plnění usnesení č. UR/53/55/2010 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek kontrolní skupinou ve složení Ing. Zdeněk Beil, Ing. Eva Štřelecká, Jaroslava Pospíšilová a Ing. Stanislav Orság .

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

5. Plán zasedání KV ZOK na I. pololetí 2012

Termín zasedání příštího kontrolního výboru je stanoven na 9. 2. 2012 ve 14:00 hodin. Další termíny zasedání kontrolního výboru na rok 2012 budou stanoveny na příštím zasedání kontrolního výboru. Minimální počet zasedání výborů je dle usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/18/10/2011 pět zasedání v kalendářním roce.

6. Různé

- Předseda kontrolního výboru v souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/18/10/2011 vyhodnotit jako náhradní účast za nepřítomnost na jednání kontrolního výboru v roce 2011 účast člena na kontrolní akci. Jedná se o tyto členy kontrolního výboru:

Ing. Stanislav Orság, neúčast na zasedání ve dnech 3. 11. 2011 a 7. 12. 2011. Jako náhradní účast za nepřítomnost dne 3. 11. 2011 bude započítána účast na kontrolní akci: Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/81/8/2011, UR/94/3/2008 a UR/9/7/2009, která se uskutečnila dne 17. 6. 2011.

Jaroslava Pospíšilová, neúčast na zasedáních ve dnech 3. 2. 2011 a 7. 4. 2011. Jako náhradní účast za nepřítomnost dne 3. 2. 2011 bude započítána účast na kontrolní akci: Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/81/8/2011, UR/94/3/2008 a UR/9/7/2009, která se uskutečnila dne 17. 6. 2011.

JUDr. Ing. Jiří Pudil, neúčast na zasedání dne 15. 9. 2011. Jako náhradní účast za nepřítomnost dne 15. 9. 2011 bude započítána účast na kontrolní akci: Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/30/57/2010, která se uskutečnila dne 15. 6. 2011.

Petr Šrůtek, neúčast na zasedání dne 10. 3. 2011. Jako náhradní účast za nepřítomnost dne 10. 3. 2011 bude započítána účast na kontrolní akci: Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/19/5/2009, která se uskutečnila dne 28. 4. 2011.

Ing. Jan Tesař, neúčast na zasedání ve dnech 3. 2. 2011 a 10. 3. 2011. Jako náhradní účast za nepřítomnost ve dnech 3. 2. 2011 a 10. 3. 2011 bude započítána účast na kontrolních akcích: Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/25/45/2009, UR/25/45/2009, UR/27/10/2009 a UR/27/12/2009, která se uskutečnila dne 5. 4. 2011 a Kontrola plnění usnesení č. UR/30/57/2010, která se uskutečnila dne 15. 6. 2011.

Ing. Vojtěch Zima, neúčast na zasedání dne 15. 9. 2011. Jako náhradní účast za nepřítomnost dne 15. 9. 2011 bude započítána účast na kontrolní akci: Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/26/49/2009, která se uskutečnila dne 21. 2. 2011.

- Členům kontrolního výboru byl rozeslán e-mail pracovnice oddělení personálních věcí a vzdělávání paní Špundové s pokyny k vyplnění tiskopisu „Potvrzení od druhého zaměstnavatele pro účely zdravotního pojištění v případě souběhu více pracovních poměrů“.

Kontrolní výbor vzal na vědomí informace k tomuto bodu jednání.

7. Závěr

Předseda V-K poděkoval členům za celoroční práci a popřál všem klidné prožití vánočních svátků.

Příští zasedání V-K ZOK se koná dne 9. 2. 2012 ve 14:00 v zasedací místnosti 320.

V Olomouci dne 7. 12. 2011

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

Přílohy:

Příloha 1

Zápis o kontrole plnění usnesení ROK č. UR/23/41/2009

(strana 6 – 10)

Příloha 2

Vyjádření ředitele krajského úřadu k Zápisu o kontrole plnění usnesení ROK
č. UR/23/41/2009

(strana 11)

Další přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje

Zpráva o kontrole plnění usnesení UR/23/41/2009 – Vyhodnocení zakázek na realizaci investičních akcí

Termín kontroly: 24. října 2011 od 12:30 hodin

Složení kontrolní skupiny: Ing. Tomáš Sýkora, Ing. Milan Sedlák, Petr Šrůtek

Konzultant (KÚ OK): Ing. Miroslav Kubín, vedoucí odboru investic a evropských programů

Kontrola plnění usnesení UR/23/41/2009 – Vyhodnocení zakázek na realizaci investičních akcí, byla po předchozím oznámení řediteli KÚOK, provedena dne 24. října 2011 kontrolní skupinou Ing. Tomáš Sýkora, Ing. Milan Sedlák, Petr Šrůtek. Zahájena byla ve 12:30 hodin v kanceláři ředitele KÚOK Bc. Ing. Libora Koláře. Po úvodních formalitách byla zahájena vlastní kontrola, při které vedoucí odboru investic a evropských programů Ing. Miroslav Kubín předložil veškerou dokumentaci, včetně souvisejících podkladů vztahující se k usnesení UR/23/41/2009 – Vyhodnocení zakázek na realizaci investičních, které bylo kontrolováno.

1) Veřejná zakázka: „Gymnázium Jeseník, Komenského 281, oprava střechy na objektu tělocvičny včetně elektroinstalace“, dle důvodové zprávy

Z důvodu rychlé rekonstrukce střechy a zprovoznění tělocvičny, oslovil provozovatel, **Gymnázium Jeseník**, společnost **KORD Jeseník spol. s r.o.** s žádostí o ocenění požadovaných prací.

Podle provozovatele **Gymnázia Jeseník**, byl dodavatel, společnost **KORD Jeseník spol.s r.o.** dobře obeznámen se stavem budovy a v minulosti v budově prováděl pravidelné pětileté revize nosné ocelové konstrukce.

Jelikož se jednalo o zakázku malého rozsahu, tak předkladatel **Gymnázium Jeseník**, navrhl Radě Olomouckého kraje schválit zadání zakázky určitému dodavateli, bez provedení průzkumu trhu a to firmě **KORD Jeseník spol. s r.o.**, se sídlem K. Čapka 346, 790 01 Jeseník, IČ: 45194165.

V odvolání a v souladu s článkem 21. odst. 3. písm. d) směrnice č. 3/2006 je tento postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje možný.

Podle provozovatele **Gymnázia Jeseník**, nabídnutá cena **4 373 915,- Kč** včetně DPH odpovídala rozsahu a složitosti zakázky.

Závěr:

Uzavření smlouvy proběhlo v souladu s příslušnou směrnicí číslo 3/2006 a článkem 21. odst. 3. písm. d). Při kontrole této zakázky, bylo mimo jiné zjištěno, že společnost **KORD Jeseník spol. s r.o.**, IČ: 45194165 je od 16. června 2010 v insolvenčním řízení a 30. září 2010 na ni byl prohlášen konkurs. Již v době schvalování této veřejné zakázky Radou Olomouckého kraje, ze dne 8.10.2009, byla tato společnost v prodlení s placením daňových závazků Finančnímu úřadu v Jeseníku, viz platební výměr na úrok z prodlení č.j.: 36524/09/399920801770 ze dne 25.5.2009 (zdroj www.justice.cz).

Doporučení:

Vzhledem ke skutečnosti, že se zhotovitel nachází v úpadku a smluvní záruka 66 měsíců uvedená ve „Smlouvě o dílo“, nebude s vysokou pravděpodobností ze strany zhotovitele dodržena, navrhuji i u těchto veřejných zakázek provádět transparentní výběrová řízení a prověřit si před uzavřením smlouvy majetkovou situaci smluvního partnera.

Zpracoval Ing. Tomáš Sýkora

2) Veřejné zakázka: „Vlastivědné muzeum Jesenicka – stálá expozice Z historie Jesenicka“. dle důvodové zprávy

V pondělí 24.10.2011 ve 12:30 hodin na Krajském úřadě v Olomouci byla provedena kontrola dodržení zákona o veřejných zakázkách č137/2006Sb.při výběru dodavatele na akci realizace nové stálé expozice "Z historie Jesenicka v 1. patře budovy Vodní tvrze v Jeseníku"

- Administrace zakázky a výběrového řízení je vedena přehledně a je kompletní.

- Bylo vyzváno pět firem z toho tři z Jesenického regionu.

- Váha hodnotících kritérií 1. celková cena včetně DPH 85%

2. délka záruky 10 %

3. doba realizace zakázky ve dnech 5%

- Nabídku do výběrového řízení poslaly dvě firmy z toho jedna z Jesenicka.

- Byla vybrána firma LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o.

Závěrem je možno konstatovat, že výběrové řízení na dodavatele výše uvedené akce proběhlo v pořádku a zákon 137/2006Sb. byl dodržen.

Zpracoval Ing. Milan Sedlák

3) „Veřejná zakázka na zajištění lékařské služby první pomoci pro dospělé a lékařské pohotovostní služby v Olomouci“, dle důvodové zprávy

Předmět kontroly:

Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Průběh zadávacího a výsledky výběrového řízení.

Popis předmětu kontroly

Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka na zajištění lékařské služby první pomoci pro dospělé a lékařské pohotovostní služby v Olomouci

Evidenční číslo: 60035796

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí zdravotnických služeb a to zajištění lékařská služby první pomoci pro dospělé s místem poskytování na území města Olomouce a to v personálním obsazení jeden lékař a jedna sestra s ordinační dobou v pracovní dny od 13.00 do 7.00 následujícího dne a ve dnech pracovního klidu po celých 24 hodin, přitom bude k dispozici kromě čekárny a vyšetřovny prostor pro expektační lůžko (pro prvotní ambulantní péči, k níž je potřebné lůžko –např., pro akutní infuzní terapii) – a lékařské pohotovostní služby s místem poskytování na území města Olomouce, a to vždy po celých 24 hodin (včetně dnů pracovního klidu)

Charakteristika výběrového řízení:

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 27 zák. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách s jednacím řízením bez uveřejnění.

Výzva byla zaslána tomuto subjektu:

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P. Pavlova 6, Olomouc, 775 20

Příspěvková organizace

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Uchazeč ve své nabídce uvedl:

Nabídková cena za zajištění

Lékařské služby první pomoci pro dospělé za 12 měsíců

600.000,- Kč

Lékařská pohotovostní služba za 12 měsíců

100.000,- Kč

Hodnotící komise, která byla řádně ustanovena, v souladu s § 79, odst. 6, zákona 137/2006 Sb. neprovedla hodnocení nabídek, jelikož by měla hodnotit pouze nabídku jednoho uchazeče. Hodnotící komise konstatovala, že nabídka uchazeče Fakultní nemocnice Olomouc je vhodnou nabídkou. Na základě doporučení výběrové komise byla sepsána Smlouva o dodávce služeb mezi Olomouckým krajem a Fakultní nemocnicí Olomouc.

Závěr:

Při výběrovém řízení byly dodrženy podmínky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zpracoval Petr Šrůtek

4) Veřejná zakázka „ZZS OK – Přístrojové vybavení vozidel“, dle důvodové zprávy

Předmět kontroly:

Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Průběh zadávacího a výsledky výběrového řízení.

Popis předmětu kontroly

Název veřejné zakázky: Veřejná zakázka ZZS OK – Přístrojové vybavení vozidel
Evidenční číslo: 60034822
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů a transportních prostředků pro ZZS Olomouckého kraje.

Zakázka byla rozdělena na dvě části (I. A II. Etapa. Uchazeč musí podat nabídku na obě části. Hodnocení proběhne na obě části společně. Smlouva bude uzavřena na obě části společně.

Předmětem I. etapy dodávky je následující přístrojové vybavení:

Defibrilátor/monitor	9 kusů
Transportní plicní ventilátor II s držákem	14 kusů
Transportní plicní ventilátor III	1 kus
Odsávací pumpa s držákem	15 kusů
Ruční pulzní oxymetr	9 kusů
Transportní nosítka se stavitelným podvozkem a matrací dětským zádržným systémem	5 kusů

Předmětem II. etapy dodávky je následující přístrojové vybavení:

Defibrilátor/monitor	8 kusů
Transportní plicní ventilátor II s držákem	13 kusů
Ruční pulzní oxymetr	9 kusů
Odsávací pumpa s držákem	15 kusů
Transportní nosítka se stavitelným podvozkem a matrací dětským zádržným systémem	4 kusů

Charakteristika výběrového řízení:

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení zák. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách. Zadávací řízení otevřené.

Výzva byla zaslána těmto subjektům:

KVADOS, a.s., Novoveská 1139/22, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
Cherion a.s., Blatenská 27a, Plzeň, 326 00
PURO-KLIMA, a.s., Štěchovická 2266/2, Praha 10, 100 00
ZMS Czech Republic, spol. s r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 4, 140 00
Mediasap. s.r.o., Na Rovnosti 2244/4 Praha 4, 130 00

Nabídku podala pouze firma PURO-KLIMA, a.s., Štěchovická 2266/2, Praha 10, 100 00

Uchazeč ve své nabídce uvedl:

Nabídková cena za zajištění veřejné zakázky 24 060 065,- Kč.

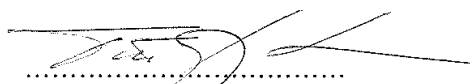
Hodnotící komise, která byla řádně ustanovena, provedla v souladu s § 59 posouzení kvalifikace a dle § 79 posouzení nabídky. Hodnotící komise konstatovala, že nabídka uchazeče PURO-KLIMA, a.s., Štěchovická 2266/2, Praha 10, je vhodnou nabídkou.

Na základě doporučení výběrové komise byla sepsána Smlouva o dodávce služeb mezi Olomouckým krajem a PURO-KLIMA, a.s., Štěchovická 2266/2, Praha 10, 100 00

Závěr:

Při výběrovém řízení byly dodrženy podmínky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zpracoval Petr Šrůtek


.....
Ing. Tomáš Sýkora


.....
Ing. Milan Sedlák


.....
Petr Šrůtek

ING. MIROSLAV KUBIŠ


V Olomouci dne 24.10.2011



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

Datum: 30. 11. 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/23/41/2009 Vyhodnocení zakázek na realizaci investičních akcí sděluji, že k zápisu nemám připomínky a doporučuji kontrolní skupinu beru na vědomí. Krajský úřad bude při své činnosti postupovat dle doporučení.

S pozdravem