



Zápis č. 6

Z výjezdního zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 6. 2. 2018

Přítomni:

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

Nepřítomni:

PhDr. Petr Sokol, Ph.D.

Omluveni:

Ing. Tomáš Müller

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.

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 6. 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 projednávaných bodech na řádném zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, které se uskutečnilo 18. 12. 2017.

Na dotaz člena kontrolního výboru zda je nějaká změna v odměňování členů kontrolního výboru v návaznosti na novou právní úpravu bylo sděleno, že ke změně došlo u členů výboru, kteří jsou zároveň zastupiteli Olomouckého kraje. Na ostatní členy kontrolního výboru se změna nevztahuje, odměna zůstala stejná jako v roce 2017.

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

a) Plnění usnesení č. UR/5/10/2017 ze dne 9. 1. 2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická Přerov“,

Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné členy kontrolního výboru s vyjádřením ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. Lubomíra Baláše ke kontrole plnění usnesení UR/5/10/2017 ze dne 9. 1. 2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická Přerov“. Ředitel krajského úřadu nemá k výsledkům provedené kontroly připomínky.

b) Plnění usnesení č. UR/5/10/2017 ze dne 9. 1. 2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – OU a praktická škola Lipová - lázně“

Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné členy kontrolního výboru s vyjádřením ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. Lubomíra Baláše ke kontrole plnění usnesení UR/5/10/2017 ze dne 9. 1. 2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – OU a praktická škola Lipová - lázně“. Ředitel krajského úřadu nemá k výsledkům provedené kontroly připomínky.

c) Plnění usnesení č. UZ/23/19/2016 ze dne 23. 9. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury, konkrétně poskytnutí individuální dotace společnosti Hokej s.r.o. Uničov

Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné členy kontrolního výboru s vyjádřením ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. Lubomíra Baláše ke kontrole plnění usnesení č. UZ/23/19/2016 ze dne 23. 9. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury, konkrétně poskytnutí individuální dotace společnosti Hokej s.r.o. Uničov. Ředitel krajského úřadu ve stanovisku uvedl, že veškerá doporučení Kontrolního výboru byla zapracovaná do Pravidel programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje pod bodem 10.4. odst. 6, 7 a 9.

d) Plnění usnesení č. UZ/19/34/2016 ze dne 12. 2. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení, konkrétně dotace na zajištění provozu datové sítě krize na informování starostů obcí o mimořádných událostech

Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné členy kontrolního výboru s vyjádřením ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. Lubomíra Baláše ke kontrole plnění usnesení UZ/19/34/2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení, konkrétně dotace na zajištění provozu datové sítě krize na informování starostů obcí o mimořádných událostech. Ředitel krajského úřadu nemá k výsledkům provedené kontroly připomínky.

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

a) Plnění usnesení č. UR/5/10/2017 ze dne 9. 1. 2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická Přerov“,

b) Plnění usnesení č. UR/5/10/2017 ze dne 9. 1. 2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – OU a praktická škola Lipová - lázně“

c) Plnění usnesení č. UZ/23/19/2016 ze dne 23. 9. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury, konkrétně poskytnutí individuální dotace společnosti Hokej s.r.o. Uničov,

d) Plnění usnesení č. UZ/19/34/2016 ze dne 12. 2. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení, konkrétně dotace na zajištění provozu datové sítě krize na informování starostů obcí o mimořádných událostech

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 provedené kontrole plnění usnesení č. UR/9/9/2017 ze dne 13. 2. 2017 a dalších usnesení orgánů kraje souvisejících s veřejnou zakázkou na Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje a jeho organizací.

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

Kontrolní výbor schvaluje zápis z provedené kontroly plnění usnesení č. UR/9/9/2017 ze dne 13. 2. 2017 a dalších usnesení orgánů kraje souvisejících s veřejnou zakázkou na Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje a jeho organizací 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

Člen kontrolního výboru Ing. Miroslav Marek předložil návrh na realizaci kontroly plnění usnesení č.:

- UZ/5/26/2017 ze dne 19. 6. 2017 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství v části týkající se individuální dotace na Služby právního a technického poradce – zpracování studie proveditelnosti na realizaci zařízení k využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje.

Předseda kontrolní výboru předložit návrh na realizaci kontrol plnění usnesení č.:

- UR/8/16/2017 ze dne 6. 2. 2017 Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek – Zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dospělé
- UZ/5/36/2017 ze dne 19. 6. 2017 Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017 – vyhodnocení

Kontrolní výbor schvaluje:

- a) kontrolu plnění usnesení UZ/5/26/2017 19. 6. 2017 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Miroslav Marek, Ing. Vladimír Holan, Ing. Petr Lón, Ing. Stanislav Orság a Ludvík Šulda, BBA.
- b) kontrolu plnění usnesení UR/8/16/2017 ze dne 6. 2. 2017 Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Petr Lón, Ing. Tomáš Dostal a Ludvík Šulda, BBA.
- c) kontrolu plnění usnesení UZ/5/36/2017 ze dne 19. 6. 2017 Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017 – vyhodnocení. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Michal Tichý, Ing. Tomáš Müller, Ing. Radan Holásek, BA a Ludvík Šulda, BBA.

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

7. Různé

Kontrolní výbor souhlasil se změnou červnového termínu zasedání kontrolního výboru. Místo původně plánovaného termínu 5. 6. 2018 bude kontrolní výbor zasedat o den později 6. 6. 2018 od 14:00 hodin.

Předseda kontrolního výboru informoval členy kontrolního výboru o své aktivitě, spočívající v tom, že na základě podnětů občanů informoval náměstka hejtmana pro oblast školství Ladislava Hynka o umístění výzvy k podpoře jednoho z kandidátů na prezidenta republiky ve školském zařízení. Náměstek hejtmana situaci řešil s ředitelem školského zařízení.

Členové kontrolního výboru poté rozvinuli diskusi týkající se zajištění dopravní obslužnosti kraje a změn v jízdních řádech od 1. 1. 2018 v návaznosti na situaci v linkové autobusové dopravě, která na území Olomouckého kraje vznikla po začátku platnosti nových jízdních řádů a linek.

Na diskusi o zajištění dopravní obslužnosti navázala diskuse na téma zimní údržby silnic, neboť na starosty obcí se obracejí nespokojení občané s negativními připomínkami k této problematice a členy kontrolního výboru zajímá jestli kraj činí kroky ke zlepšení situace. Členové kontrolního výboru požádali předsedu kontrolního výboru, aby na příští zasedání kontrolního výboru pozval náměstka hejtmana pro oblast dopravy Ing. Jana Zahradníčka, aby členy kontrolního výboru o postupu kraje informoval, seznámil s koncepcí dopravy, plánem údržby apod.

8. Závěr

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na zasedání výboru a zasedání v 14:50 hodin ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční 10. 4. 2018 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 320 budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a.

V Olomouci dne 6. 2. 2018

.....
Ludvík Šulda, BBA
předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis z kontrol plnění usnesení:

- a) Kontrola plnění usnesení č. UR/5/10/2017 ze dne 9. 1. 2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická Přerov“,

(strana 7 - 8)

- b) Kontrola plnění usnesení UR/5/10/2017 ze dne 9. 1. 2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – OU a praktická škola Lipová - lázně“

(strana 9 - 10)

- c) Kontrola plnění usnesení č. UZ/23/19/2016 ze dne 23. 9. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury, konkrétně poskytnutí individuální dotace společnosti Hokej s.r.o. Uničov.

(strana 11 - 12)

- d) Kontrola plnění usnesení UZ/19/34/2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení, konkrétně dotace na zajištění provozu datové sítě krize na informování starostů obcí o mimořádných událostech

(strana 13 - 14)

Příloha 2

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

(strana 15 - 19)

Další přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Zápis

O provedené kontrole usnesení ROK č. UR/5/10/2017 ze dne 9. 1. 2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická Přerov“.

Složení kontrolní skupiny:

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

Za kontrolovaný odbor: Ing. Svatava Špalková, vedoucí odboru kanceláře ředitele

Datum provedení kontroly: 7. 11. 2017

Předmět kontroly

Kontrola plnění usnesení č. UR/5/10/2017 ze dne 9. 1. 2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická Přerov“.

ROK na svém jednání dne 15. 9. 2016 schválila zadávací podmínky pro veřejnou zakázku „Realizace energetických úsporných opatření – Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická Přerov“. Veřejná zakázka byla vyhlášena jako otevřená podlimitní. Na základě oznámení o zahájení zadávacího řízení si požádalo o zadávací dokumentaci 8 společností. V termínu pro odevzdání nabídek dne 14. 11. 2016 do 12:00 hodin své nabídky podaly tři firmy. Na základě vyhodnocení splnění příslušných kritérií bylo rozhodnuto o vyloučení společnosti RAPOS, spol. s r. o. pro nesplnění technických požadavků. Vítěznou firmou se stala nabídka společnosti PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., která podala nejnižší nabídkovou cenu.

Návrhy na opatření

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky

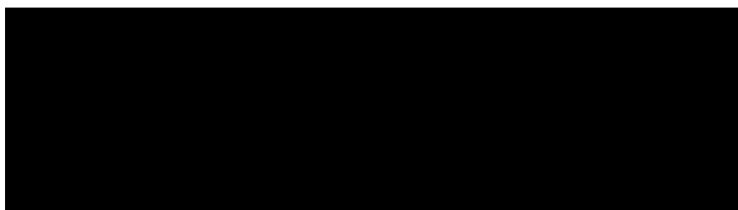
V Olomouci dne 7. 11. 2017

Jméno a příjmení zaměstnance:



Jméno a příjmení členů výboru:





Zápis

O provedené kontrole usnesení ROK č. UR/5/10/2017 ze dne 9. 1. 2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – OU a praktická škola Lipová - lázně“.

Složení kontrolní skupiny:

- Ludvík Šulda, BBA
- Ing. Bohumil Moudrý
- Ing. Petr Lón
- Ing. Petr Mimra

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

Datum provedení kontroly: 6. 12. 2017

Předmět kontroly

Kontrola plnění usnesení č. UR/5/10/2017 ze dne 9. 1. 2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – OU a praktická škola Lipová - lázně“.

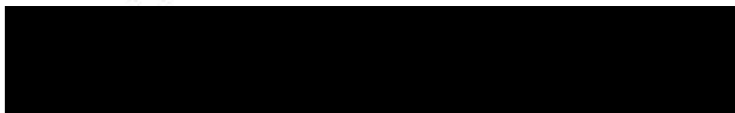
ROK na svém jednání dne 15. 9. 2016 schválila zadávací podmínky pro veřejnou zakázku „Realizace energeticky úsporných opatření – OU a praktická škola Lipová - lázně“. Textová část zadávací dokumentace byla na profilu zadavatele zveřejněna 3. 10. 2016, oznámení předběžných informací pak ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 8. 2016. V termínu pro odevzdání nabídek dne 14. 11. 2016 do 12:30 hodin své nabídky podaly čtyři firmy. Na základě vyhodnocení splnění příslušných kritérií bylo rozhodnuto o vyloučení společností STAPROM CZ, spol. s r. o. + MARHOLD a. s. pro nesplnění technických požadavků a STAVPUR spol. s r. o. pro nesplnění technických požadavků a způsob zpracování nabídkové ceny. Dne 19. 1. 2017 podala firma STAVPUR spol. s r. o. námitku proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení a námitku proti úkonu zadavatele. Této námitce bylo následně na základě odpovědi MUDr. O. Košty, hejtmána Olomouckého kraje, ze dne 26. 1. 2017 nevyhověno. Vítěznou se stala nabídka sdružení TRAWEKO 96 s. r. o. a Středomoravské stavby s. r. o. PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., které podalo nejnižší nabídkovou cenu.

Návrhy na opatření

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky

V Olomouci dne 6. 12. 2017

Jméno a příjmení zaměstnance:



Jméno a příjmení členů výboru:



Zápis

O provedené kontrole usnesení ZOK č. UZ/23/19/2016 ze dne 23. 9. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury, konkrétně poskytnutí individuální dotace společnosti Hokej s.r.o. Uničov.

Složení kontrolní skupiny:

- Ludvík Šulda, BBA
- Ing. Petr Lón
- Ing. Miroslav Marek

Za kontrolovaný odbor: Mgr. Jan Švec, vedoucí oddělení sportu a volného času

Datum provedení kontroly: 20. 11. 2017

Předmět kontroly

Kontrola plnění usnesení č. UZ/23/19/2016 ze dne 23. 9. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury, konkrétně poskytnutí individuální dotace společnosti Hokej s.r.o. Uničov.

Zjištěné nedostatky

Kontrolní skupina zkontrolovala individuální žádost pro rok 2016 „Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury, konkrétně poskytnutí individuální dotace společnosti Hokej s.r.o. Uničov“, kterou podal HOKEJ UNIČOV s. r. o. Účelem dotace byla částečná úhrada nákladů na rekonstrukci a přístavbu zázemí (šaten a sociálního zařízení) zimního stadionu v Uničově. Výše požadované dotace z rozpočtu Olomouckého kraje byla 20 000 000,- Kč. ROK projednala tuto žádost o individuální dotaci a doporučila ZOK její schválení ve výši dotace 1 000 000,- Kč. K tomu došlo 23. 9. 2016. Smlouva mezi Olomouckým krajem a HOKEJ UNIČOV s. r. o. byla podepsána 6. 10. 2016. Povinnosti příjemce dotace byly dodrženy a vyúčtování dotace bylo doručeno na podatelnu krajského úřadu dne 30. 8. 2017. Kontrolní skupina konstatovala, že objem finančních prostředků v žádosti několikanásobně převyšuje hodnotu realizované stavby. Z vyúčtování nelze poznat rozsah realizované akce oproti původnímu záměru.

Návrhy na opatření

Kontrolní skupina neshledala v rámci kontroly žádné nedostatky. Na jejím základě však konstatuje, že v rámci úprav nemovitého majetku u individuálních dotací naprosto chybí doložitelnost vlastnického práva. U vyúčtování dotace nelze následně zjistit, zda práce byly provedeny v souladu se stavebním zákonem. Do budoucna doporučujeme, aby v rámci dotací, které se týkají úprav nemovitého majetku, byl v žádosti doložen výpis z katastru nemovitostí a při závěrečném vyúčtování, dle situace, stavební povolení nebo kolaudační rozhodnutí.

V Olomouci dne 20. 11. 2017

Jméno a příjmení zaměstnance:

A solid black rectangular box used to redact the name and surname of the employee.

Jméno a příjmení členů výboru:

A large solid black rectangular box used to redact the names and surnames of the committee members.

Zápis

O provedené kontrole usnesení ZOK č. UZ/19/34/2016 ze dne 12. 2. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení, konkrétně dotace na zajištění provozu datové sítě krize na informování starostů obcí o mimořádných událostech

Složení kontrolní skupiny:

- Ludvík Šulda, BBA
- Ing. Jana Goláňová
- Ing. Vladimír Holan

Za kontrolovaný odbor: Mgr. Alena Hložková, vedoucí oddělení krizového řízení

Datum provedení kontroly: 19. 9. 2017

Předmět kontroly

Kontrola plnění usnesení č. UZ/19/34/2016 ze dne 12. 2. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení, konkrétně dotace na zajištění provozu datové sítě krize na informování starostů obcí o mimořádných událostech

Kontrolní skupina zkontrolovala individuální žádost pro rok 2016 „Zajištění provozu sítě krize a informování vybraných subjektů o mimořádných událostech na území Olomouckého kraje (jednotky požární ochrany, starostové obcí, vedení kraje)“, kterou podalo Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. Účelem dotace bylo zajištění provozu datové sítě krize, pro zajištění připravenosti Olomouckého kraje na mimořádné události a krizové situace a zajištění informování starostů obcí a vedení kraje o mimořádných událostech prostřednictvím SMS/AMDS zpráv. Výše požadované dotace z rozpočtu Olomouckého kraje byla 985 000,- Kč. Celková náklady akce činily 1 036 652,62 Kč, z dotace bylo vráceno na účet Olomouckého kraje dne 21. 12. 2016 22 146,67 Kč. ROK projednala tuto žádost o individuální dotaci dne 4. 2. 2016 a doporučila ZOK její schválení, k tomu došlo 12. 2. 2016. Smlouva mezi Olomouckým krajem a Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje byla podepsána, ředitelem HZS OK plk. Ing. K. Kolaříkem dne 7. 3. 2016 a hejmanem Olomouckého kraje Ing. J. Rozbořilem dne 14. 3. 2016. Povinnosti příjemce dotace byly dodrženy a vyúčtování dotace bylo doručeno na podatelnu krajského úřadu dne 10. 1. 2017.

Návrhy na opatření

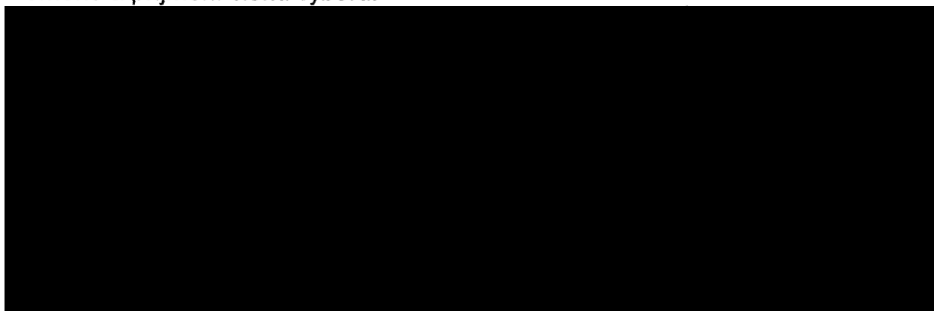
Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky

V Olomouci dne 19. 9. 2017

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

fax: +420 585 508 851

e-mail: reditel@kr-olomoucky.cz

www.kr-olomoucky.cz

Počet listů:

Počet příloh:

Počet listů/svazků příloh:

Vážený pan

Ludvík Šulda, BBA

předseda Kontrolního výboru

Zastupitelstva OK

Váš dopis č.j./Ze dne

18. 1. 2018

Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka

Vyřizuje/Tel

Olomouc

23. 1. 2018

Stanovisko k zápisům o provedených kontrolách plnění usnesení č. UR/5/10/2017, UZ/23/19/2016

Vážený pane předsedo,

na Vaši žádost zasílám stanovisko k zápisům z provedených kontrol:

- a) Plnění usnesení č. UR/5/10/2017 ze dne 9. 1. 2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium J. Blahoslava a SŠ pedagogická Přerov“**

Souhlasím se závěry kontrolní skupiny, kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

- b) Plnění usnesení ZOK č. UZ/23/19/2016 ze dne 23. 9. 2016 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a kultury, konkrétně poskytnutí individuální dotace společnosti Hokej s.r.o. Uničov**

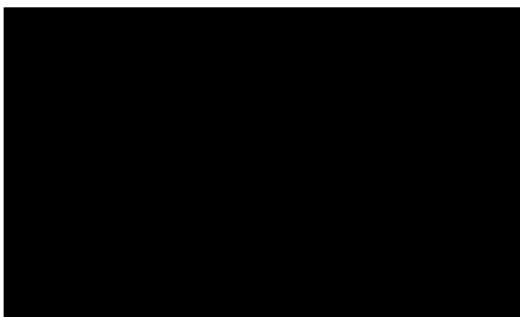
Kontrolní skupina neshledala v rámci kontroly žádné nedostatky. V závěru bylo kontrolní skupinou doporučeno, aby v rámci dotací, které se týkají úprav nemovitého majetku, byl v žádosti doložen výpis z katastru nemovitostí a při závěrečném vyúčtování, dle situace, stavební povolení nebo kolaudační rozhodnutí.

Veškerá doporučení Kontrolního výboru ZOK byla zapracována do pravidel Programu na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje pod bodem 10.4. odst. 6, 7, 9.

c) Plnění usnesení č. UR/5/10/2017 ze dne 9. 1. 2017 Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – OU a praktická škola Lipová – lázně“

Souhlasím se závěry kontrolní skupiny, kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

S pozdravem





KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Ředitel

Ing. Lubomír Baláš
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 888
fax: +420 585 508 851
e-mail: reditel@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

Datum: 13. 11. 2017

Vážený pan
Ludvík Šulda, BBA
předseda kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého
kraje

**Stanovisko k zápisům o provedených kontrolách plnění usnesení č. UR/104/5/2016,
č. UZ/20/30/2016 a usnesení č. UZ/19/34/2016**

**1. Stanovisko k zápisu o provedené kontrole plnění usnesení č. UR/104/5/2016
k akci „VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc – Školní tělocvična“**

Jelikož kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky v rámci procesu uzavírání Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce „VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc – Školní tělocvična“, nemám k zápisu v tomto smyslu žádné připomínky.

Příčiny víceprací, uvedené v zápise z kontroly a vedoucí k uzavření Dodatku č. 1, jsou specifikovány správně. Jde o příčiny vedoucí k uzavírání dodatků obecně.

Návrhy na opatření vychází z příčin víceprací, jsou správně směřovány a je třeba k tomu uvést následující:

K úvodní formulaci „V souladu se zjištěnými nedostatky v podobě vícenákladů“ je třeba uvést, že vícenáklady neznamenaí nedostatky. Vícenáklady na stavbách jsou běžnou záležitostí a tímto termínem je označována jakákoliv změna oproti původnímu projektu, která zvyšuje cenu díla. Téměř na každé větší stavbě (ať se jedná o jakéhokoliv investora) dojde k nějaké odchylce od původní projektové dokumentace, a to vlivem nepředvídatelných okolností, z důvodu nového požadavku investora, z důvodu chyby v projektové dokumentaci apod. Dochází k nim i na stavbách, kde nejsou vícepráce vykázané, jelikož často nejsou řádně řešeny. Vícepráce na stavbách byly v minulosti a budou i v budoucnosti, jejich množství je mimo jiné ovlivněno také legislativou při zadávání veřejných zakázek.

Konkrétně k jednotlivým návrhům na opatření:

- *na začátku přípravy investice k větší důslednosti na straně uživatele v definování zadání a rozsahu projektové dokumentace, v případě vícenákladů pak k jejich rozdělení na nutné pro dokončení investice a ostatní*

Tento návrh, směřovaný na uživatele, nejsme schopni i přes opakovaná upozornění uživatelů na důsledné uplatňování svých požadavků a podnětů výrazněji aplikovat do praxe. Zástupci uživatele se od začátku projektové přípravy účastní jednání s projektanty a mají možnost uplatnit své požadavky na podobu projektu, přesto však dochází ke zjištěným nedostatkům. Je nutno ale chápat, že uživatelé v převážné míře

nejdou stavební odborníci a jejich požadavky na řešenou stavbu se také postupem času vyvíjí. Často přijdou s požadavky na změnu původního záměru až v průběhu realizace stavby. Důvodem může být i vývoj legislativy v oblasti jejich agendy či jiné podněty (až v rozestavěném objektu si uvědomí nějaké návaznosti na užívání objektu), to je běžné a nelze tomu zabránit.

Každá změna nebo nový požadavek (vícepráce) jsou posuzovány z hlediska jejich nutnosti pro dokončení investice. I požadavky, které nejsou nutné k dokončení původního záměru, jsou posuzovány z hlediska, zda je potřebné je udělat již v rámci stavby (jejich pozdější řešení se může i prodražit) nebo mohou být řešeny kdykoliv později (tyto potom zpravidla v rámci stavby neřešíme).

- *nezávislé kontrole výkazu výměr s projektovou dokumentací*

Problematiku kontroly rozpočtů diskutujeme na odboru investic již nějakou dobu, avšak v současných podmínkách je těžko realizovatelná ve větším rozsahu. Takovou kontrolu musí provést jiný rozpočtář než původní zpracovatel rozpočtu a spočívá vlastně ve zpracování nového rozpočtu (musí se kompletně seznámit s navrženým řešením a zpracovat nový výkaz výměr a rozpočet). Rozpočtářů je však na trhu málo, jsou pracovní vytížení (zejména v současné době) a ceny za rozpočty se pohybují v řádu několika desítek i stovek tisíc korun (dle velikosti a složitosti stavby). Navíc pracují s rozdílnými cenovými soustavami a SW programy, které lze obtížně srovnávat. Problémem je také nedostatek času na kontroly rozpočtů. Stavby v převážné většině nejsou plánovaně připravovány v dostatečném předstihu a je tak tlak na jejich co nejrychlejší realizaci po schválení do rozpočtu. Potom není reálné ještě před zahájením veřejné zakázky na realizaci prodlužovat přípravu o několik měsíců nezávislou kontrolou rozpočtu. Pokud bude dostatečný prostor na přípravu staveb (a v posledním roce se k tomu takto začíná i přistupovat), potom možnost nezávislé kontroly výkazu výměr a rozpočtu může být částečným řešením (ani kontrola spočívající ve zpracování nového výkazu výměr a rozpočtu nezajistí úplnou bezchybnost projektové dokumentace). Z uvedených důvodů není reálné kontrolovat všechny rozpočty, je však možno vytípotvat alespoň některé významnější stavby.

Jako vhodnější řešení kontroly rozpočtů (i z hlediska ekonomického) navrhujeme variantu navýšení počtu pracovníků odboru investic o „rozpočtáře“, který by kontrolu rozpočtů zpracovaných projektantem prováděl a rovněž by posuzoval nabídky dodavatelů v rámci výběrových řízení a uzavíraných dodatků. Toto řešení je však podmíněno nalezením osoby s dostatečnou odborností.

- *k provedení průzkumu možného místa stavby*

Tomuto navrženému opatření (průzkumům obecně) již věnujeme v posledních letech zvýšenou pozornost a poznatky získané z průběhu staveb se snažíme do projektové přípravy uplatňovat. U každé stavby, která to vyžaduje, jsou vždy prováděny potřebné základní průzkumy staveniště (geologický průzkum, inženýrské sítě, stavební sondy, radonový průzkum, hlukové studie, atd.). Průzkumy zejména u rekonstruovaných objektů mohou být ale velmi nákladné a není proto účelné je u běžných staveb provádět vždy v maximální možné míře prostřednictvím specializovaných firem formou stavebně technického průzkumu. Navíc ani po provedení těchto podrobných průzkumů nelze zcela vyloučit stavební anomálie oproti zjištěnému stavu, které mohou být příčinou změn a víceprací v průběhu realizace (stává se to poměrně často). Je proto třeba u každé jednotlivé akce zvažovat únosnou míru průzkumů. Náklady za realizaci

stavby jsou nakonec v obou případech stejné, nadbytečné průzkumy je mohou zbytečně navyšovat a přípravu stavby neúměrně prodlužovat.

U této kontrolované akce bylo provedeno zaměření a průzkum staveniště v první polovině roku 2009 v rámci původní projektové dokumentace. Akce však byla realizovaná až v letech 2016 – 2017 a během této prodlevy došlo k úpravě terénu v důsledku prováděné kanalizace a přeložky parovodu realizovaných v roce 2016 (byla zde rozprostřena část výkopku), což vyvolalo nutné vícepráce.

**2. Stanovisko k zápisu o provedené kontrole plnění usnesení č. UZ/20/30/2016
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení,
konkrétně na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem a
integrovanou rozběhovou dráhu ke cvičné požární věži pro požární stanici
v Hranicích**

Souhlasím se závěry kontrolní skupiny, kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

**3. Stanovisko k zápisu o provedené kontrole plnění usnesení č. UZ/19/34/2016
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti krizového řízení,
konkrétně na zajištění provozu datové sítě na informování starostů obcí o
mimopřádných událostech**

Souhlasím se závěry kontrolní skupiny, kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

S pozdravem

