



Zápis č. 8
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 6. 6. 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. Tomáš Müller
Ing. Stanislav Orság
Zdeněk Šestořád
Ludvík Šulda, BBA
Ing. Michal Tichý

Nepřítomni:

Omluveni:

PhDr. Petr Sokol, Ph.D.

Hosté:

Mgr. Jiří Pospíšil

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Odpady Olomouckého kraje, z. s. a přínos zpracovávaných studií - Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmána
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 zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Ludvík Šulda, BBA.

Předseda kontrolní výboru v úvodu zasedání omluvil Ing. Milana Klimeše, který byl pozván na kontrolní výbor k problematice přínosu zpracování odpadových studií a přivítal Mgr. Jiřího Pospíšila, místopředsedu spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., který Ing. Klimeše zastoupil.

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 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

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

2. Kontrola plnění usnesení

Splněno.

3. Odpady Olomouckého kraje z. s. a přínos zpracovávaných studií

Předseda kontrolního výboru předal slovo Mgr. Jiřímu Pospíšilovi, místopředsedovi spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s.

Mgr. Pospíšil na úvod důvod vzniku spolku Odpady Olomouckého kraje z.s., který v roce 2015 založil Olomoucký kraj a dalších 13 subjektů. V současnosti je členem spolku cca 150 měst a obcí z Olomouckého kraje. Založení Spolku bylo výsledkem dlouholetého hledání řešení nakládání se směsnými komunálními odpady. Účelem Spolku je vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadu a zajištění efektivního nakládání s komunálním odpadem členů Spolku, které bude v souladu s legislativou České republiky a v návaznosti na stanovený zákaz skládkování směsných komunálních odpadů od 1. 1. 2024 dle platného zákona o odpadech, jakož i připravovaného nového zákona o odpadech.

Spolek zadal zpracování celkem dvou studií. První studie řeší systém odpadových center, druhá studie podrobně řeší funkčnost a nastavení systému. Obě studie jsou neveřejné. V současné době je předkládán Zastupitelstvu Olomouckého kraje návrh na založení akciové společnosti, která by byla servisní organizací spolku. Obce by na základě smluvního vztahu prováděly svoz odpadu do tzv. překládacích stanic. Z překládišť by měl odpad putovat do tzv. koncového zařízení. Provozovatelem tohoto koncového zařízení by byl soukromý subjekt, jenž by byl určen výběrovým řízením. Studie zatím počítá jak s tím, že by bylo nutné koncové zařízení postavit, tak s variantou využívání již existujícího. V případě, že by mělo dané zařízení vzniknout, bude jeho stavba úkolem soukromého subjektu. V současné době není umístění koncového zařízení známo. Studie počítá s několika variantami, především to ale bude záležitost vítěze výběrového řízení.

Následovala diskuse v níž Mgr. Pospíšil zodpověděl dotazy členů kontrolního výboru.

Předseda kontrolního výboru poděkoval Mgr. Pospíšilovi za obsáhlé informace a zodpovězení dotazů položených v rámci diskuse členy kontrolního výboru.

4. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Předseda kontrolního výboru informoval o projednávaných bodech na řádném zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, které se uskutečnilo 23. 4. 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) UZ/5/36/2017 ze dne 19. 6. 2017 Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017 – vyhodnocení. Ředitel krajského úřadu akceptuje kontrolní zjištění a návrh na opatření kontrolní skupiny.
- b) UR/8/16/2017 ze dne 6. 2. 2017 Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek – Zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dospělé. Ředitel krajského úřadu souhlasí s výsledky kontroly.
- c) 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. Ředitel krajského úřadu vzal na vědomí konstatování kontrolní skupiny, že neshledala žádné pochybení ze strany úřadu a zároveň se vyjádřil ke zjištěným nedostatkům a návrhům na opatření. Vyjádření ředitele je přílohou tohoto zápisu.

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření ředitele KÚOK k zápisům z provedených kontrol plnění usnesení č.

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

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

6. Informace o kontrolní činnosti výboru

Předseda kontrolního výboru podal informaci o provedené kontrole plnění usnesení č. UR/102/10/2016 ze dne 16. 8. 2016 a navazujících usnesení - Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek - Dodavatel výpočetní techniky pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace s požadavkem na poskytování náhradního plnění, vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2. Kontrolu provedla dne 22. 5. 2018 kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Vladimír Holan, Ing. Petr Lón, Ing. David Alt, DiS.

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

Kontrolní výbor schvaluje zápis z provedené kontroly plnění usnesení č. UR/102/10/2016 ze dne 16. 8. 2016 a navazujících usnesení - Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek - Dodavatel výpočetní techniky pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace s požadavkem na poskytování náhradního plnění, vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a ukládá předsedovi kontrolního výboru požádat ředitele krajského úřadu o vyjádření k zápisům z provedených kontrol.

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

Předseda kontrolního výboru informoval o pokračující kontrole plnění usnesení č. UR/14/38/2017 ze dne 18. 4. 2017 - Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu, konkrétně dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, z. s. Tato kontrola nebyla v plánovaném termínu ukončena, neboť věcně příslušný odbor neměl k dispozici požadované dokumenty. Kontrola bude pokračovat dne 11. 6. 2018.

7. Návrhy na kontrolní činnost výboru

Předseda kontrolního informoval členy kontrolního výboru, že dotace uvedená pod číslem 308 v přehledu poskytnutých individuálních dotací za II. pololetí 2017 s názvem Cyklostezka „Uničov, m. č. Brníčko – Újezd“ a „Uničov, m. č. Nová Dědina – Šumvald“, je již ukončena a vyúčtována a je tedy možné provést navrhovanou kontrolu.

Dále byl předložen návrh na kontrolu plnění usnesení č. UR/102/10/2016 ze dne 16. 8. 2016 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek - Poskytnutí služeb mobilního operátora pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace na období 2017 – 2018.

Kontrolní výbor schvaluje kontroly plnění usnesení č.:

a) **UZ/6/15/2017 ze dne 18. 9. 2017 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti dopravy - Cyklostezka „Uničov, m. č. Brníčko – Újezd“ a „Uničov, m. č. Nová Dědina – Šumvald“. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Petr Lón, Ing. Radan Holásek, BA.**

b) **UR/102/10/2016 ze dne 16. 8. 2016 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek - Poskytnutí služeb mobilního operátora pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace na období 2017 – 2018. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení: Ludvík Šulda, BBA, Ing. Vladimír Holan, Ing. Petr Lón, Ing. David Alt, DiS.**

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

8. Různé

Kontrolní výbor stanovil termíny zasedání kontrolního výboru na II. pololetí 2018. Kontrolní výbor zasedne dne 4. 9. 2018 od 14.00 hodin a výjezdní zasedání se uskuteční dne 11. 12. 2018.

9. Závěr

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

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční 4. 9. 2018 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 320 budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a.

V Olomouci dne 6. 6. 2018

.....
Ludvík Šulda, BBA
předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis z kontroly plnění usnesení č. UZ/5/36/2017 ze dne 19. 6. 2017 Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017 – vyhodnocení.

(strana 6 - 7)

Příloha 2

Zápis z kontroly 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.

(strana 8 - 9)

Příloha 3

Zápis z 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.

(strana 10 - 12)

Příloha 4

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

(strana 13 - 14)

Příloha 5

Vyjádření ředitele krajského úřadu k zápisu z provedené kontroly plnění usnesení uvedenému v příloze 3.

(strana 15 - 17)

Další přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Zápis

O provedené kontrole plnění usnesení UZ/5/36/2017 ze dne 19. 6. 2017 - Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017 – vyhodnocení (poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu 3 Ambulantní léčba závislostí na tabákových výrobcích, alkoholu a jiných návykových látkách)

Složení kontrolní skupiny: - Ludvík Šulda, BBA
 - Ing. Michal Tichý
 - Ing. Tomáš Müller
 - Ing. Radan Holásek, BA
 -

Za kontrolovaný odbor: Mgr. Zuzana Starostová, protidrogový koordinátor

Datum provedení kontroly: 13. 3. 2018

Předmět kontroly

Kontrola plnění usnesení UZ/5/36/2017 ze dne 19. 6. 2017 - Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017 – vyhodnocení (poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu 3 Ambulantní léčba závislostí na tabákových výrobcích, alkoholu a jiných návykových látkách)

ZOK přijalo na svém jednání dne 27. 2. 2017 usnesení č. UZ/3/48/2017, kterým schválilo pravidla dotačního programu Olomouckého kraje „Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017“ a uložilo vyhlásit tento dotační program a následně předložit ZOK vyhodnocení tohoto programu. Dotační program byl vyhlášen dne 6. 3. 2017 a žádosti byly přijímány od 6. 4. 2017 do 21. 4. 2017. Poradní orgán - Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje - nominoval na svém jednání dne 22. 2. 2017 členy hodnotící komise pro hodnocení žádostí přijatých v tomto dotačním programu. Hodnotící komise se k hodnocení žádostí přijatých do tohoto dotačního programu sešla v plném počtu členů dne 9. 5. 2017. V rámci dotačního titulu 3: Ambulantní léčba závislostí na tabákových výrobcích, alkoholu a jiných návykových látkách byly přijaty 4 žádosti. Ke schválení nebyla doporučena žádost žadatele Darmoděj z. ú. „Darmoděj z. ú. - Adiktologická ambulance“ se zdůvodněním, že žadatel nesplnil podmínku uvedenou v bodě č. 9.7 Pravidel pro dotační program Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017, Dotační titul 3: Ambulantní léčba závislostí na tabákových výrobcích, alkoholu a jiných návykových látkách.

Hodnotící komise pro hodnocení žádostí byla seznámena s hodnocením kritérií A1 a A2, které provedl administrátor, podrobně prodiskutovala všechny přijaté žádosti a následně provedla hodnocení kritérií B1 a B2 a návrh hodnocení kritérií C1 a C2. Každá žádost byla projednána samostatně. Hodnoceni byli pouze žadatelé, kteří dodrželi Pravidla dotačního programu a doložili všechny potřebné podklady. Komise doporučila schválit dotaci všem žadatelům, kteří splnili podmínky pro přidělení dotace a dosáhli potřebného bodového hodnocení. Rada Olomouckého kraje na své schůzi dne 2. 6. 2017 provedla hodnocení kritérií C1 a C2 a rozhodla o poskytnutí dotací do 200 000 Kč a následně ZOK rozhodlo o dotaci na 200 000,- Kč u P-centrum, spolek. Kontrolní skupina dále provedla i kontrolu vyúčtování jednotlivých dotací, ke kterým neměla připomínek.

Zjištěné nedostatky

Kontrolní skupina konstatuje, že žadatel o dotaci „Darmoděj z. ú.“ byl vyřazen z důvodu nesplnění podmínky dotačního programu 9.7, že „dotaci je možno poskytnout pouze na projekt, který je realizován v rámci služby, která obdržela certifikát odborné způsobilosti služeb pro uživatele návykových látek Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.“ Z předložených materiálů však nelze dohledat, zda byl žadatel vyzván dle bodu 10.6 k nápravě nedostatků. Další nedostatky kontrolní skupina neshledala.

Návrhy na opatření

Kontrolní skupina doporučuje, aby v příslušné složce dokumentů, které se týkají žádostí v konkrétním dotačním titulu, byly kompletně všechny dokumenty, které se k těmto žádostem vztahují vč. případné mailové komunikace. Stejně tak, aby byly přehledně řazeny.

V Olomouci dne 13. 3. 2018

Jméno a příjmení zaměstnance:



Jméno a příjmení členů výboru:



Zápis

O provedené kontrole usnesení ROK č. UR/8/16/2017 ze dne 6. 2. 2017 a následující týkající se výběrového řízení na „Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě Prostějov“.

Složení kontrolní skupiny:

- Ludvík Šulda, BBA
- Ing. Petr Lón
- Ing. Tomáš Dostal

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

Datum provedení kontroly: 20. 3. 2018

Předmět kontroly

Kontrola plnění usnesení ROK č. UR/8/16/2017 ze dne 6. 2. 2017 a následující týkající se výběrového řízení na „Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě Prostějov“.

Na jednání ROK dne 6. 2. 2017 byly předloženy a schváleny zadávací podmínky a nominace členů a náhradníků zastupujících zadavatele při jednání za Olomoucký kraj pro veřejnou zakázku „Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě Prostějov“. Předmětem zakázky bylo zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé ve městě Prostějov, a to s dobou realizace od 1. června 2017 na dobu neurčitou. Způsob zadání byl ve zjednodušeném režimu a plánované roční rozpočtové náklady byly stanoveny na 2 000 000,- Kč. Zadavatel zahájil zadávací řízení ve zjednodušeném režimu odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.

Termín pro odevzdání obálek byl 30. 3. 2017 do 9:00 hod. V daném čase doručil svou nabídku pouze jeden uchazeč – Středomoravská nemocniční a. s. (29. 3. 2017, 15:55 hod.) s nabídkovou cenou 1 990 000,- Kč. Otevírání nabídek proběhlo dne 30. 3. 2017 v 9:10 hod. Komise pro posouzení kvalifikace posoudila prokázání způsobilosti dle paragrafu 74 zákona, kde konstatovala absenci výpisu z rejstříku trestů fyzických osob a v případě potvrzení finančního úřadu byl předložen pouze tisk obsahu datové schránky. Dne 3. 4. 2017 byl dodavatel vyzván k nápravě, což učinil 5. 4. 2017, kdy požadované dokumenty předložil. V případě prokázání způsobilosti dle paragrafu 77 zákona byly podmínky splněny. Hodnocení nabídek, s tím, že hlavním kritériem pro hodnocení nabídek byla ekonomická výhodnost nabídky, proběhlo 7. 4. 2017. Nikdo z členů hodnotící komise neměl na posouzení a hodnocení nabídek odlišný názor.

Dne 18. 4. 2017 pak ROK schválila uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Lékařská pohotovostní služba pro dospělé ve městě Prostějov“ podané účastníkem Středomoravská nemocniční a. s.

Návrhy na opatření

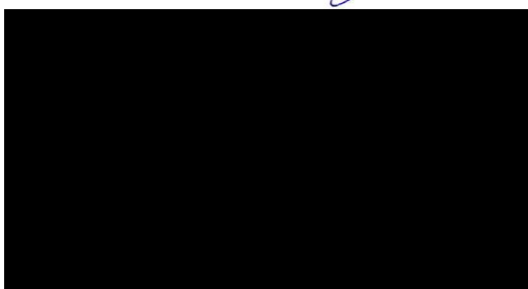
Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky

V Olomouci dne 20. 3. 2018

Jméno a příjmení zaměstnance:



Jméno a příjmení členů výboru:



Zápis

O provedené kontrole plnění usnesení ZOK č. UZ/5/26/2017 ze dne 19. 6. 2017 – žádost o poskytnutí individuální dotace „Služby právníckého a technického poradce - zpracování studie proveditelnosti na realizaci zařízení k využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje“.

Složení kontrolní skupiny:

- Ludvík Šulda, BBA
- Ing. Miroslav Marek
- Ing. Vladimír Holan
- Ing. Petr Lón
- Ing. Stanislav Orság

Za kontrolovaný odbor: Ing. Josef Veselský, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Datum provedení kontroly: 29. 3. 2018

Předmět kontroly

Kontrola plnění usnesení ZOK č. UZ/5/26/2017 ze dne 19. 6. 2017 – žádost o poskytnutí individuální dotace „Služby právníckého a technického poradce - zpracování studie proveditelnosti na realizaci zařízení k využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje“.

Odpady Olomouckého kraje, z. s. podaly dne 27. 4. 2017 žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 na projekt „Služby právníckého a technického poradce - zpracování studie proveditelnosti na realizaci zařízení k využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje“, ta byla na Krajský úřad Olomouckého kraje doručena 4. 5. 2017. Jak bylo v popisu akce uvedeno „služby právníckého a technického poradce a studie proveditelnosti jsou základní dokumenty pro rozhodnutí obcí – členů spolku, jak pokračovat v cestě k maximálnímu využívání komunálních odpadů v souladu s legislativou a schváleným Plánem odpadového hospodářství Olomouckého kraje – ukončení skládkování k roku 2024“. Výše požadované dotace byla 800 415,- Kč. Celkové předpokládané výdaje na projekt byly dle žádosti plánovány na 2 286 900,- Kč, zbylé finanční prostředky – 1 486 485,- Kč měly být kryty z členských prostředků spolku. Žádost o individuální dotaci následně dne 10. 5. 2017 projednala Komise pro životní prostředí ROK, která doporučila ROK vyhovět žádosti spolku Odpady Olomouckého kraje z. s. v požadované výši. Dotace byla následně schválena usnesením ZOK, které je předmětem dnešního jednání kontrolní skupiny.

Zjištěné nedostatky

Po stránce administrativní kontrolní skupina neshledala žádné pochybení ze strany úřadu. Chceme však poukázat na některé nedostatky.

Článek 4.2 Smlouvy o poskytnutí dotace uvádí, že soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace musí být doložený dle písmena a) fotokopii faktur s podrobným rozpisem dodávky prokazujících vynaložení výdajů, což dle mínění kontrolní skupiny doloženo nebylo, jelikož ve vyúčtování je na příslušné faktuře uvedeno pouze „Právní služby“ bez jakékoli další specifikace.

Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Odpady Olomouckého kraje, z. s. byla podepsána 15. 8. 2017, poskytnuté finanční prostředky mohly být použity nejpozději do 31. 7. 2017 a vyúčtování dotace mělo proběhnout nejpozději do 31. 8. 2017. Vyúčtování ze strany Odpady Olomouckého kraje, z. s. následně proběhlo pozdě a v důsledku toho proti němu bylo vedeno řízení o porušení rozpočtové kázně. Dle názoru kontrolní skupiny by měly jít výše uvedené termíny v logickém sledu – podpis smlouvy, zaslání finančních prostředků na účet žadatele o dotaci, vyúčtování. Z předložené dokumentace také nevyplývá a není možné zjistit, jakým způsobem a proč byla vybrána společnost Havel, Holásek and Partners s. r. o. pro zpracování této odborné studie. Z uvedeného vyúčtování nelze poznat, v jakém postavení byla poradenská firma Ernst and Young, s. r. o, která zpracovávala dílo po stránce ekonomiky a investic a po stránce technologické ve vztahu k Odpadům Olomouckého kraje, z. s. Není možné určit ani právní vztah ani zaplacené náklady. Podle názoru kontrolní skupiny je specifikace, popis projektu velice vágní vzhledem k výši poskytnuté dotace, mělo by to být rozvedeno nejen více v žádosti o dotaci, ale především v samotném vyúčtování.

Návrhy na opatření

Kontrolní skupina doporučuje:

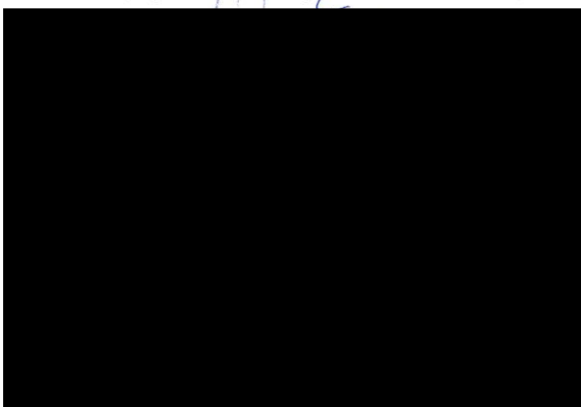
- 1) aby při takto vysokých dotacích trval poskytovatel dotace na tom, aby pravidla pro výběr dodavatele byla taková jaké má poskytovatel dotace (kraj),*
- 2) posoudit a upravit na žádosti o poskytnutí dotace část 4 – přehled dotací čerpaných v minulosti, část 1a) – byla poskytnuta dotace na stejný účel v předchozím kalendářním roce? Vysvětlit co se rozumí pojmem stejný účel,*
- 3) vyžádat si od členů Olomouckého kraje ve spolku zprávu o přínosu všech studií zpracovávaných pro tento spolek, na které byly poskytnuty finanční prostředky z dotací Olomouckého kraje.*

V Olomouci dne 29. 3. 2018

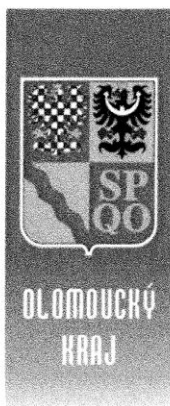
Jméno a příjmení zaměstnance:



Jméno a příjmení členů výboru:







KRAJSKÝ ÚŘAD OLMOUCKÉHO KRAJE

Ředitel

Ing. Lubomír Baláš

Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc

tel.: +420 585 508 888

datová schránka: qjabfmf

email: posta@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

19. 4. 2018

Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka

Vyřizuje/Tel

Olomouc

25. 5. 2018

Stanovisko k zápisům o provedených kontrolách plnění usnesení, UZ/5/36/2017 a UR/8/16/2017

Vážený pane předsedo,

na Vaši žádost zasílám stanovisko k zápisům z provedených 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 v městě Prostějov

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky - souhlasím se závěry kontrolní skupiny.

Plnění usnesení ZOK č. UZ/5/36/2017 ze dne 19. 6. 2017 Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017 – vyhodnocení (poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu 3 Ambulantní léčba závislostí na tabákových výrobcích, alkoholu a jiných návykových látkách)

Ad Zjištěné nedostatky:

„Kontrolní skupina konstatuje, že žadatel o dotaci „Darmoděj z. ú. byl vyřazen z důvodu nesplnění podmínky dotačního programu 9.7, že dotaci je možno poskytnout pouze na projekt, který je realizován v rámci služby, která obdržela certifikát odborné způsobilosti služeb pro uživatele návykových látek Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Z předložených materiálů však nelze dohledat, zda byl žadatel vyzván dle bodu 10.6 k nápravě nedostatků. Další nedostatky kontrolní skupina neshledala.“

Akceptuji toto zjištění kontrolní skupiny. Z věcného hlediska pouze dodávám, že se jedná spíše o chybu formální než o chybu faktickou, protože Seznam držitelů certifikátu odborné způsobilosti služeb pro uživatele návykových látek Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky je veřejně přístupný na webových stránkách Vlády České republiky a podle něj byla prvotní kontrola splnění podmínek dotačního programu provedena. Dále byla tato skutečnost ověřena (bez záznamu) telefonicky a e-mailem u ředitele organizace.

Ad Návrhy na opatření:

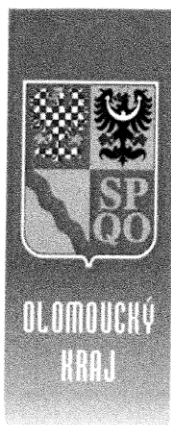
„Kontrolní skupina doporučuje, aby v příslušné složce dokumentů, které se týkají žádostí v konkrétním dotačním titulu, byly kompletně všechny dokumenty, které se k těmto žádostem vztahují vč. případné mailové komunikace. Stejně tak, aby byly přehledně řazeny.“

Akceptuji tento návrh na opatření kontrolní skupiny. Uložil jsem tuto povinnost vedoucímu odboru zdravotnictví, který toto doporučení zadal jako povinnost všem administrátorům dotačních programů na odboru zdravotnictví. Záznam o této skutečnosti je uveden v Zápisě č.16/2018 z porady vedení odboru zdravotnictví ze dne 26. 4. 2018.

S pozdravem



Ing. Lubomír Baláš
ředitel Krajského úřadu OK



Krajský úřad Olomouckého kraje
Ředitel
Ing. Lubomír Baláš
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 888
datová schránka: qiabfmf
email: posta@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

Naše č. j./sp. zn.

Vyřizuje:
Telefon:

Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

Olomouc 25. 5. 2018

Kontrolní výbor
Zastupitelstva Olomouckého
kraje
Vážený pan
Ludvík Šulda, BBA
předseda výboru

Vyjádření k Zázpisu o provedené kontrole plnění usnesení ZOK č. UZ/5/26/2017 ze dne 19. 6. 2017 – žádost o poskytnutí individuální dotace „Služby právníckého a technického poradce – zpracování studie proveditelnosti na realizaci zařízení k využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje

Vážený pane předsedo,

k závěrům kontroly provedené kontrolním výborem dne 19. 6. 2018 jsem si vyžádal písemné vyjádření vedoucího odboru, administrujícího předmětnou dotaci, a tímto Vám zasílám své vyjádření ke zjištěným nedostatkům a návrhům na opatření.

Ad 1) Zjištěné nedostatky:

Beru na vědomí konstatování kontrolní skupiny, že neshledala žádné pochybení ze strany úřadu. K nedostatkům uvedeným v zápise však zároveň považuji za potřebné uvést následující skutečnosti:

1) Námitka na nedoložení faktur s podrobným rozpisem výdajů hrazených z poskytnuté dotace

Faktury zhotovitele studie byly vystaveny žadateli o dotaci dne 15. 2. 2017 – analytická část, dne 21. 4. 2017 - směrná část a dne 30. 5. 2017 – závěrečná část. Z uvedených dat je zřejmé, že studie v době podání žádosti o dotaci (dne 4. 5. 2017) byla již v podstatě dokončená. Všechny uvedené faktury byly vystaveny ještě před rozhodnutím ZOK o poskytnutí dotace a před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. Tyto skutečnosti však nebyly administrátorovi dotace známy, proto tedy v textu smlouvy standardně uvedl požadavek na doložení faktur s podrobným rozpisem dodávky. Příjemce dotace smlouvu podepsal, i když již zřejmě nemohl ovlivnit obsah faktur. Povinnou součástí vyúčtování dotace je však rovněž Příloha č. 1 soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace, v níž je rozpis dodávky uveden.

2) Námitka, že jednotlivé kroky při projednání žádosti nebyly v logickém sledu

Datum ukončení projektu uvedené v žádosti o poskytnutí dotace, tedy den 30. 6. 2017, bylo zřejmě dáno smlouvou mezi žadatelem o dotaci a zhotovitelem studie. Od tohoto data se odvíjel termín pro využití a vyúčtování dotace stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Ze strany administrátora žádosti byly po obdržení žádosti realizovány všechny procesní úkony v požadovaném sledu a v minimálních reálných časech ve vztahu k termínům jednání příslušných orgánů kraje. Nemohu tedy souhlasit se závěrem uvedeným v zápise, že jednotlivé kroky při projednání žádosti nebyly v logickém sledu, což dokládám níže údaji o časovém průběhu procesu projednávání žádosti:

- doručení žádosti o poskytnutí individuální dotace dne 4. 5. 2017,
- projednání Komisí ROK pro životní prostředí dne 10. 5. 2017,
- projednání ROK dne 2. 6. 2017,
- projednání a schválení ZOK dne 19. 6. 2017,
- podání žádosti na OE o provedení rozpočtového opatření dne 22. 6. 2017,
- projednání žádosti o provedení rozpočtového opatření ROK dne 17. 7. 2017 (v červenci 2017 se konala pouze jedna schůze ROK),
- sdělení OE o provedení rozpočtového opatření dne 17. 7. 2017,
- provedení předběžné řídicí kontroly 28. 7. 2017,
- podpis smlouvy o poskytnutí dotace 15. 8. 2017, (přitom toto zdržení nastalo výlučně z důvodu čerpání dovolené statutárního zástupce příjemce dotace).

Je pravdou, že termín stanovený pro využití poskytnuté dotace (31. 7. 2017) vypršel před podpisem smlouvy. Nicméně nutno uvést, že dotace byla dle výpisu z pohybů na účtu příjemce v tomto termínu využita. Poslední uvedený převod byl proveden dne 29. 6. 2017. Tato skutečnost je v souladu s textem uzavřené smlouvy uvedeným v čl. 2 bod 2, cit: *„Příjemce je oprávněn použít dotaci také na úhradu nákladů vynaložených příjemcem v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I. odst. 2 a 4 této smlouvy a podmínkami užití dotace dle čl. II. odst. 1 této smlouvy v období od 01. 01. 2017 do uzavření této smlouvy.“*

Jak je uvedeno výše, všechny kroky procesu projednávání a schvalování dotace byly číněny v co možná nejkratší době ve vztahu k termínům konání jednání příslušných orgánů kraje. Zdržení procesu bylo způsobeno skutečností, že v měsíci červenci 2017 se konala pouze jedna schůze ROK, kde bylo možno schválit rozpočtové opatření, a to s měsíčním odstupem od konání zasedání ZOK, na němž bylo schváleno poskytnutí dotace. Dalším důvodem pak byla nepřítomnost statutárního zástupce příjemce dotace v době, kdy bylo nutné podepsat smlouvu.

3) Námitka k nejasnému způsobu výběru zhotovitele předmětu dotace – studie

Podmínky výběru zhotovitele studie proveditelnosti příjemcem dotace nejsou ve smlouvě o poskytnutí dotace detailně řešeny. Nicméně v článku 2 bod 12 uzavřené smlouvy je uveden odkaz na povinnost dodržet příslušná ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, pokud se na příjemce vztahují.

Z důvodu výše uvedené rozpracovanosti studie a možnosti uplatnění nákladů realizovaných před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace je z pohledu poskytovatele dotace v tomto konkrétním případě řešení výběru dodavatele ve smlouvě o poskytnutí dotace bezpředmětné.

Pro úplnost považuji za nutné zmínit, že náměstek hejtmána Ing. Milan Klimeš je předsedou správní rady spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., a byl jako statutární

zástupce zadavatele o stavu zpracování studie průběžně informován.

4) Námitka k nejasnému vztahu zhotovitele studie a jeho subdodavatelů

Vztah mezi zhotovitelem studie a případnými subdodavateli nemůže být předmětem smlouvy o poskytnutí dotace a logicky ani předmětem vyúčtování dotace. Závazkové vztahy jsou předmětem smluvního vztahu mezi příjemcem dotace jako zadavatelem zpracování studie a jejím zhotovitelem.

5) Námitka k vágní specifikaci a popisu projektu v žádosti o poskytnutí dotace

Rozsah specifikace a popisu předmětu dotace není v Zásadách o poskytování individuálních dotací z rozpočtu kraje v roce 2017 výslovně upraven. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu projednání žádosti nebyly vzneseny žádné připomínky ze strany zainteresovaných orgánů kraje, mám za to, že byl pro účely projednání a následného rozhodnutí dostatečný. Rovněž za dostatečný považuji i text závěrečné zprávy, která je součástí vyúčtování. Nutno mít na zřeteli, že Olomoucký kraj nebyl zadavatelem studie. Z tohoto důvodu tedy nemůže posuzovat relevantnost výběru zhotovitelů ani rozsah a kvalitu předaného díla; tato odpovědnost náleží zadavateli zpracování studie.

Vyjádření k návrhům a doporučením

Obecně považuji za potřebné konstatovat, že doporučení uvedená v zápise směřují mimo kompetenci administrátora žádosti o poskytnutí dotace.

1. K doporučení poskytovateli dotace (kraji), aby při poskytování vysokých dotací trval na stanovení stejných pravidel pro výběr dodavatele, jaké má nastaveny poskytovatel dotace (kraj) sám, připomínám, že zadávání veřejných zakázek je upraveno zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ve výše uvedeném případě bylo dodržení uvedeného zákona ošetřeno v textu smlouvy o poskytnutí dotace. Pokud by poskytovatel dotace (kraj), resp. jeho orgán rozhodující o poskytnutí dotace, měl zájem se jakýmkoliv způsobem účastnit v procesu výběru dodavatele, bylo by možno výběr dodavatele a zahájení realizace záměru uskutečnit až po poskytnutí dotace a uzavření smlouvy. Toto by však bylo nutno ošetřit v pravidlech či zásadách na poskytování dotací.
2. Doporučení posoudit a vysvětlit, co se rozumí v části 4 formuláře žádosti o poskytnutí dotace pod pojmem „stejný účel“ a následně případně upravit část tohoto formuláře, je nutné řešit systémově na úrovni celého kraje. Nemám informace, že by v minulosti tento pojem činil výkladové problémy.
3. Doporučení vyžádat si od členů Olomouckého kraje ve spolku zprávu o přínosu všech studií zpracovaných pro spolek, na něž byly poskytnuty finanční prostředky z dotací Olomouckého kraje, přesahuje rámec zásad pro poskytování dotací z rozpočtu kraje, podle nichž byly dotace spolku poskytnuty a rovněž i rámec závazkových vztahů, uzavřených mezi krajem jako poskytovatelem a spolkem jako příjemcem dotace.

Nicméně nic nebrání tomu, aby kraj jako člen spolku požádal správní radu spolku o předložení takového vyhodnocení.

S pozdravem

