|  |  |
| --- | --- |
|  | Zápis č. 11  ze zasedání Kontrolního výboru  Zastupitelstva Olomouckého kraje  **ze dne5. 2. 2019** |

|  |  |
| --- | --- |
| Přítomni: | Nepřítomni: |
| Ing. David Alt, DiS. | PhDr. Petr Sokol, Ph.D. |
| Ing. Tomáš Dostal |  |
| Ing. Jana Goláňová |  |
| Ing. Petr Lón | Omluveni: |
| Ing. Vladimír Holan | Ing. Radan Holásek, BA |
| Ing. Petr Mimra | Ing. Miroslav Marek |
| Ing. Bohumil Moudrý |  |
| Ing. Tomáš Müller |  |
| Ing. Stanislav Orság |  |
| Zdeněk Šestořád | **Hosté:** |
| Ludvík Šulda, BBA | Ing. Petr Foltýnek, ředitel SSOK |
| Ing. Michal Tichý |  |
|  |  |

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Problematika oprav a údržby silnic – Ing. Petr Foltýnek, ředitel SSOK
3. Kontrola plnění usnesení
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 Kontrolního výboru ZOK zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Ludvík Šulda, BBA. Předseda kontrolního výboru omluvil nepřítomnost člena kontrolního výboru Ing. Miroslava Marka, Ing. Radana Holáska, BA a garanta kontrolního výboru Mgr. Františka Jury. Předseda kontrolního výboru přivítal Ing. Petra Foltýnka, ředitele Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.

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 11.  zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.**

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

1. **Problematika oprav a údržby silnic**

Ing. Petr Foltýnek v úvodním slovu představil činnost příspěvkové organizace Správy silnic Olomouckého kraje. Uvedl, že správa silnic průběžně monitoruje stav silnic, mostů a dalších silničních těles spadajících do správy SSOK a podle výsledků připravuje plány oprav a investic. Uvedl, že téměř 1/3 mostů je ve špatném až havarijním stavu. Seznámil přítomné s investičními plány na rok 2019 a jejich financováním. Na rok 2019 jsou připraveny akce za 1,4 miliardy Kč.

Následovala diskuse v níž Ing. Foltýnek odpovídal na dotazy členů kontrolního výboru týkajících se délky výběrových řízení realizovaných SSOK, sečení příkop, osazování značek, kontrol stavu mostů, problematiky přetížených kamionů a připravovaných objízdných tras po uzavření ulice Polní v Přerově.

1. **Kontrola plnění usnesení**

Splněno.

1. **Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje**

Předseda kontrolního výboru informoval o bodech projednávaných na řádném zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, které se uskutečnilo 17. 12. 2018.

1. **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:

1. plnění usnesení ROK č. UR/107/8/2016 - Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji“,
2. plnění usnesení ROK č. UR/107/8/2016 - Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Poskytování služby azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi a rodiče s dětmi na přechodnou dobu pro osoby, bez přístřeší a osoby v krizi na území obce s rozšířenou působností Hranice“.

Ředitel krajského úřadu vzal závěry kontrol na vědomí a souhlasí s nimi.

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

1. **plnění usnesení ROK č. UR/107/8/2016 - Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji“,**
2. **plnění usnesení ROK č. UR/107/8/2016 - Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Poskytování služby azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi a rodiče s dětmi na přechodnou dobu pro osoby, bez přístřeší a osoby v krizi na území obce s rozšířenou působností Hranice“.**

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

1. **Informace o kontrolní činnosti výboru**

Předseda kontrolního výboru podal informaci o provedených kontrolách:

1. plnění usnesení ZOK č. UZ/4/14/2017 ze dne 24. 4. 2017 Dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2017 – vyhodnocení. Kontrolu provedla dne 17. 1. 2019 kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Miroslav Marek a Ing. Michal Tichý. Kontrolou nebyly shledány nedostatky.
2. plnění usnesení ZOK č. UZ/4/14/2017 ze dne 24. 4. 2017 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství. Kontrolu provedla dne 28. 1. 2019 kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Radan Holásek, BA a Ing. Petr Lón. Kontrolou nebyly shledány nedostatky.

**Kontrolní výbor schvaluje zápisy z provedených kontrol plnění usnesení ZOK č.:**

1. **UZ/4/14/2017 ze dne 24. 4. 2017 Dotační program Olomouckého kraje Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2017 – vyhodnocení.**
2. **UZ/4/14/2017 ze dne 24. 4. 2017 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti školství.**

**a ukládá předsedovi kontrolního výboru požádat ředitele krajského úřadu o vyjádření k zápisům z provedených kontrol.**

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

1. **Návrhy na kontrolní činnost výboru**

Předseda kontrolního předložil návrhy na kontrolní akce výboru:

Kontrola plnění usnesení ROK

1. UR/26/42/2017 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky – Sigmundova střední škola strojírenská Lutín – modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy – stavební část
2. UR/33/44/2018 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky – Realizace energeticky úsporných opatření SŠ, ZŠ, MŠ Prostějov – budova MŠ ul. St. Manharda
3. UR/34/25/2018 – Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje – Sdružení místních samospráv České republiky – finanční dotace na celoroční činnost v rámci projektu „Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvij venkova v roce 2018“
4. UR/42/6/2018 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2018 – vyhodnocení III. Etapy – SDH Radslavice – akce a projekty pořádané SDH v roce 2018
5. UR/42/38/2018 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky – propagace v rámci projektu „FORTUNA liga“
6. UR/46/55/2018 - Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky – poskytování služeb spojených s provozem a rozvojem systému „Digitální mapa veřejné správy – nástroje na tvorbu a údržbu ÚAP“
7. UR/52/41/2018 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky – výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje

**Kontrolní výbor schvaluje provedení kontrol plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č.:**

1. UR/26/42/2017 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - Sigmundova střední škola strojírenská Lutín – modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy – stavební část. Kontrolní akci provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Petr Lón,
2. UR/33/44/2018 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - Realizace energeticky úsporných opatření SŠ, ZŠ, MŠ Prostějov – budova MŠ ul. St. Manharda. Kontrolní akci provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Bohumil Moudrý, Zdeněk Šestořád,
3. UR/34/25/2018 – Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje – Sdružení místních samospráv České republiky – finanční dotace na celoroční činnost v rámci projektu „Partnerství krajské a místní samosprávy pro rozvoj venkova v roce 2018“. Kontrolní akci provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Petr Lón, Ing. Vladimír Holan,
4. UR/42/6/2018 – Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2018 – vyhodnocení III. Etapy – SDH Radslavice – akce a projekty pořádané SDH v roce 2018. Kontrolní akci provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Vladimír Holan, Ing. Tomáš Müller, Ing. Bohumil Moudrý,
5. UR/42/38/2018 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - propagace v rámci projektu „FORTUNA liga“. Kontrolní akci provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Vladimír Holan, Ing. Michal Tichý,
6. UR/46/55/2018 - Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky – poskytování služeb spojených s provozem a rozvojem systému „Digitální mapa veřejné správy – nástroje na tvorbu a údržbu ÚAP“. Kontrolní akci provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Petr Mimra, Ing. Miroslav Marek,
7. UR/52/41/2018 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky – výběr dodavatele služeb v oblasti marketingu a propagace Olomouckého kraje. Kontrolní akci provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Jana Goláňová, Ing. Tomáš Müller.

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

1. **Různé**

Kontrolní výbor změnil naplánované termíny zasedání kontrolního výboru v dubnu a červnu. Nové termíny zasedání kontrolního výboru jsou: 16. 4. 2019, 18. 6. 2019. Naplánované termíny 10. 9. 2019 a 10. 12. 2019 zůstávají beze změny. Zasedání se uskuteční vždy od 14:00 hodin.

1. **Závěr**

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast a zasedání kontrolního výboru v 15:05 ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční dne 16. 4. 2019 ve 14:00 hodin v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a.

V Olomouci dne 5. 2. 2019

……………………………….

Ludvík Šulda, BBA

předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis o kontrole plnění usnesení ROK č. UR/107/8/2016 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji“

(strana 6)

Příloha 2

Zápis o kontrole plnění usnesení ROK č. UR/107/8/2016 - Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Poskytování služby azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi a rodiče s dětmi na přechodnou dobu pro osoby, bez přístřeší a osoby v krizi na území obce s rozšířenou působností Hranice“.

(strana 7)

Příloha 3

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

(strana 8)

Další přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

**Zápis**

*O provedené kontrole usnesení ROK č. UR/107/8/2016 ze dne 19. 10. 2016 - Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji“.*

Složení kontrolní skupiny: - Ludvík Šulda, BBA

* Ing. Bohumil Moudrý
* Ing. Tomáš Müller
* Ing. Petr Lón

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

Datum provedení kontroly: 19. 11. 2018

*Předmět kontroly*

Kontrola plnění usnesení ROK č. UR/107/8/2016 ze dne 19. 10. 2016 - *Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Podpora samostatného bydlení   
v Olomouckém kraji“.*

*Na jednání ROK dne 19. 10. 2016 byly předloženy ke schválení zadávací podmínky a odůvodnění veřejných zakázek na realizaci, mezi nimi veřejná zakázka „Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji“. Šlo o zajištění poskytování sociální služby podpora samostatného bydlení vymezené dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a to v rámci projektu „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“. Akce byla spolufinancována z Operačního programu zaměstnanost. Realizace měla proběhnout v letech 2017- 2018 s rozpočtovými náklady ve výši 1 881 000,- Kč (osvobozeno od DPH), způsob zadání je ve zjednodušeném režimu. Následně došlo ke specifikaci a změně názvu na „Poskytování služby podpora samostatného bydlení na Šumpersku pro osoby se zdravotním (převážně mentálním) a kombinovaným postižením“ a to v rámci jednání ROK ze dne   
28. 11. 2016, z tohoto důvodu došlo k revokaci usnesení a k personálním změnách v hodnotících komisích. K otvírání obálek došlo dne 14. 3. 2017 s tím, že termín vyhlášení výběrového řízení byl 16. 2. 2017. Byla podána jediná nabídka a to dne 13. 3. 2017 v 13:00 hod., a to Centrem sociálních služeb Pomněnka, z. ú. s nabídkovou cenou 1 879 181,- Kč na období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2018. Komise pro posouzení kvalifikace na svém jednání dne 20. 3. 2017 konstatovala na základě podané nabídky, že účastník splnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu.   
12. schůze ROK ze dne 27. 3. 2017rozhodla o výběru vhodné nabídky této veřejné zakázky podané výše zmíněným uchazečem a schválila uzavření smlouvy   
o realizaci této veřejné zakázky mezi Olomouckým krajem a uchazečem.*

*Návrhy na opatření*

*Kontrolní skupina prostudovala veškeré předložené podklady vč. podané nabídky   
a neshledala žádné nedostatky.*

*V Olomouci dne 19. 11. 2018*

Jméno a příjmení zaměstnance:

Jméno a příjmení členů výboru:

**Zápis**

*O provedené kontrole usnesení ROK č. UR/107/8/2016 - Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Poskytování služby azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi a rodiče s dětmi na přechodnou dobu pro osoby, bez přístřeší a osoby v krizi na území obce s rozšířenou působností Hranice“.*

Složení kontrolní skupiny: - Ludvík Šulda, BBA

* Ing. Stanislav Orság
* Ing. Vladimír Holan

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

Datum provedení kontroly: 4. 12. 2018

*Předmět kontroly*

Kontrola plnění usnesení ROK č. UR/107/8/2016 - *Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky - „Poskytování služby azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi a rodiče s dětmi na přechodnou dobu pro osoby, bez přístřeší a osoby v krizi na území obce s rozšířenou působností Hranice“.*

*Na jednání ROK dne 19. 10. 2016 byly předloženy ke schválení zadávací podmínky a odůvodnění veřejných zakázek na realizaci, mezi nimi veřejná zakázka „Poskytování služby azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi a rodiče s dětmi na přechodnou dobu pro osoby, bez přístřeší a osoby v krizi na území obce   
s rozšířenou působností Hranice“. Jednalo se o zajištění poskytování sociální služby azylové domy vymezené dle paragrafu 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a to v rámci projektu „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“.   
Akce je spolufinancována z Operačního programu zaměstnanost. Realizace byla stanovena na roky 2017-2018 s předpokládanými rozpočtovými náklady 3 624 192,- Kč (osvobozeno od DPH). Způsob zadání byl ve zjednodušeném režimu. Dále bylo jmenováno personální složení komisí a uloženo zahájit zadávací řízení na zakázku. Následně bylo ROK ze dne 28. 11. 2016 navrženo nové složení hodnotící komise. Lhůta pro podání nabídek končila dne 14. 3. 2017 v 9:30 hod., v tomto termínu byla podána jediná nabídka, a to ELIM Hranice o. p. s. Následně proběhlo otevírání obálek a zasedla komise pro posouzení kvalifikace.   
Dne 15. 3. 2017 byla odeslána zadavatelem žadateli ELIM Hranice o. p. s. žádost o doplnění údajů a dokladů k nabídce, což bylo ze strany ELIM Hranice o. p. s. splněno dopisem ze dne 20. 3. 2017. V ten samý den zasedla znovu komise pro posouzení kvalifikace, která konstatovala, že účastník splnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu. Hodnotící komise dne 21. 3. 2017 posoudila obsah nabídky s tím, že účastník splnil podmínky účasti dle zadávací dokumentace. Nabídková cena nepřekročila předpokládanou hodnotu zakázky a odpovídá jejímu rozsahu, cena byla stejná jako zadávacími podmínkami definovaná. Vyhodnocení výběrového řízení proběhlo ROK dne 27. 3. 201, kdy rozhodla o výběru vhodné nabídky veřejné zakázky a schválila uzavření smlouvy na její realizaci.*

*Návrhy na opatření*

*Kontrolní skupina prostudovala veškeré předložené podklady vč. podané nabídky   
a neshledala žádné nedostatky.*

*V Olomouci dne 4. 12. 2018*

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  datová schránka: qiabfmf  email: posta@olkraj.cz  www.olkraj.cz  Naše č. j./sp. zn.  Vyřizuje:  Telefon:  Počet listů: 1  Počet příloh: 0  Počet listů/svazků příloh:  Olomouc 14. 1. 2019 |  |
| Vážený pan  Ludvík Šulda, BBA  předseda Kontrolního výboru  Zastupitelstva OK |
|  | | |

Stanovisko k zápisům o provedených kontrolách plnění usnesení ROK a ZOK

Vážený pane předsedo,

na Vaši žádost zasílám stanovisko k zápisům z provedených kontrol:

1. **Plnění usnesení ROK č. UR/107/8/2016 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky – „Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji“.**

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky – závěry kontrolní skupiny beru na vědomí a souhlasím s nimi.

1. **Plnění usnesení ROK č. UR/107/8/2016 – Výběrové řízení na zajištění realizace veřejné zakázky – „Poskytování služby azylové domy pro osamělé rodiče s dětmi a rodiče s dětmi na přechodnou dobu pro osoby, bez přístřeší a osoby v krizi na území obce s rozšířenou působností Hranice“.**

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky – závěry kontrolní skupiny beru na vědomí a souhlasím s nimi.

S pozdravem

Ing. Lubomír Baláš

ředitel Krajského úřadu OK