

|  |
| --- |
| Zápis č. 17  ze zasedání Výboru kontrolního  Zastupitelstva Olomouckého kraje  **ze dne21. 2. 2024** |

|  |  |
| --- | --- |
| Přítomni: | Nepřítomni: |
| JUDr. Vladimír Lichnovský |  |
| Ing. David Alt |  |
| Mgr. Petr Caletka | **Omluveni:** |
| Ing. Tomáš Dostal | Mgr. Miroslava Ferancová |
| Ing. Michal Drozd |  |
| David Hošek |  |
| Ing. Milan Klimeš | **Hosté:** |
| Radek Ocelák, M.Sc. |  |
| Ing. Stanislav Orság |  |
| Ing. Mgr. Petr Pachta |  |
| PhDr. Petr Sokol, Ph.D. |  |
| Zdeněk Šestořád |  |
| Ing. Michal Tichý |  |
| Radek Vojtek |  |

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Vyjádření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje k zápisům z provedených kontrol
4. Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru
5. Návrhy na kontrolní činnost výboru
6. Různé
7. Závěr

Zápis:

1. **Zahájení a schválení programu**

Zasedání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru JUDr. Vladimír Lichnovský. Následně seznámil členy kontrolního výboru s programem 17. zasedání výboru. Členové kontrolního výboru neměli k programu žádné návrhy.

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje schvaluje program 17. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.**

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

1. **Kontrola plnění usnesení**

Plánovaná kontrolní akce byla uskutečněna. Informace ke kontrole budou podány v rámci bodu č. 4. programu zasedání.

Vyjádření ředitele krajského úřadu k zápisům z provedených kontrol bude členům kontrolního výboru předloženo v rámci bodu č. 3. programu zasedání.

1. **Vyjádření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje k zápisům z provedených kontrol**

Předseda kontrolního výboru seznámil členy kontrolního výboru s vyjádřením ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. Lubomíra Baláše k zápisům z kontrol plnění usnesení:

1. ZOK č. UZ/9/38/2022 ze dne 11. 4. 2022 Dotační program 05\_01\_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení 1. kola – DŽEMFEST 2022
2. ROK č. UR/70/24/2022 ze dne 19. 12. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa

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

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje k zápisům z provedených kontrol:

1. **plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/38/2022 ze dne 11. 4. 2022 Dotační program 05\_01\_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení 1. kola – DŽEMFEST 2022**
2. **plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/70/24/2022 ze dne 19. 12. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa**

**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.**

1. **Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru**

Předseda kontrolního výboru JUDr. Vladimír Lichnovský podal informaci o průběhu a výsledku kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/86/3/2023 ze dne 10. 7. 2023 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pottinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc - Elektroinstalace v budově domova mládeže".

Kontrolu provedla dne 6. 2. 2024 kontrolní skupina ve složení JUDr. Vladimír Lichnovský a Ing. Stanislav Orság. Člen kontrolní skupiny Radek Ocelák, M.Sc. byl z účasti na kontrolní akci omluven.

Kontrolní zjištění: Kontrolní skupina prostudovala veškeré předložené podklady a neshledala žádné nedostatky. Kontrolní skupina nepředkládá žádný návrh na opatření.

**Kontrolní výbor schvaluje zápis z provedené kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/86/3/2023 ze dne 10. 7. 2023 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pottinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc - Elektroinstalace v budově domova mládeže" a ukládá předsedovi kontrolního výboru požádat ředitele krajského úřadu o vyjádření k zápisu z provedené kontroly.**

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

1. **Návrhy na kontrolní činnost výboru**

Z řad členů kontrolního výboru nebyly návrhy na kontrolu předloženy. Předseda kontrolního výboru předložil návrhy na provedení kontrol:

1. plnění usnesení ZOK č. UZ/13/52/2023 ze dne 20. 2. 2023 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji,
2. plnění usnesení ZOK č. UZ/11/33/2022 ze dne 26. 9. 2022 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, Lukostřelba Prostějov, z.s. - Přístavba sportovní haly - 2. etapa.

Členové kontrolního výboru s návrhy předsedy souhlasili. Po sestavení kontrolních skupin bylo přistoupeno k hlasování o návrhu.

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontrol:

1. plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/52/2023 ze dne 20. 2. 2023 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Michal Tichý a Ing. Milan Klimeš
2. plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/33/2022 ze dne 26. 9. 2022 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, Lukostřelba Prostějov, z.s. - Přístavba sportovní haly - 2. etapa. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Michal Drozd a Mgr. Petr Caletka.

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

1. **Různé**

Členové kontrolního výboru se dohodli na termínu příštího zasedání kontrolního výboru, které se uskuteční dne 24. 4. 2024.

1. **Závěr**

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na 17. zasedání kontrolního výboru.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **24. 4. 2024** od 14:30 hodin v Kongresovém sále budovy krajského úřadu.

V Olomouci dne 21. 2. 2024

……………………………….

JUDr. Vladimír Lichnovský

předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/38/2022 ze dne 11. 4. 2022 Dotační program 05\_01\_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení 1. kola – DŽEMFEST 2022

(strana 5)

Příloha 2

Zápis z kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/70/24/2022 ze dne 19. 12. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa

(strana 6)

Příloha 3

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

(strana 8)

Přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Příloha 1

**Zápis**

o provedené kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/38/2022 ze dne 11. 4. 2022, Dotační program 05\_01\_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení 1. kola – DŽEMFEST 2022

**Složení kontrolní skupiny**: JUDr. Vladimír Lichnovský; Radek Ocelák, M.Sc., (Ing. Michal Drozd – omluven)

**Za kontrolovaný odbor**: Mgr. David Sychra, vedoucí oddělení kultury na odboru sportu, kultury a památkové péče

Datum provedení kontroly: 12. 12. 2023

Předmět kontroly: Dotace DŽEMFEST 2022

Kontrola byla provedena na základě usnesení Kontrolního výboru ZOK č. UVK/15/4/2023 z 15. zasedání dne 27. 9. 2023.

**Kontrolní zjištění**: Kontrolní skupina prostudovala předložené podklady, mezi nimi zejména

* pravidla dotačního programu
* žádost o poskytnutí dotace ve výši 450 tisíc Kč
* výpis usnesení zastupitelstva, jímž byla příjemci Kraj pro život, s. r. o., přidělena dotace ve výši 300 tisíc Kč
* smlouvu o poskytnutí dotace
* závěrečné finanční vyúčtování dotace s dodatečnými opravami
* zjištění o porušení rozpočtové kázně (závěrečné vyúčtování dotace bylo zasláno 16 dní po termínu, příjemce dotace se zjištěním souhlasil), které bylo penalizováno odvodem ve výši 6 tisíc Kč (2 % z dotace).

Kontrolní skupina neshledala nedostatky v plnění usnesení Zastupitelstva.

**Doporučení**: Kontrolní skupina nepředkládá žádné návrhy na opatření.

V Olomouci dne 12. 12. 2023

Příloha č. 2

**Zápis**

o provedené kontrole usnesení ROK č. UR/70/24/2022 ze dne 19. 12. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice - I. etapa a II. etapa.

Kontrola byla provedena na základě usnesení č. UVK/15/4/2023 Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 27. 9. 2023

Složení kontrolní skupiny: - Mgr. Miroslava Ferancová

- Ing. David Alt

- Ing. Stanislav Orság

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

Datum provedení kontroly: 16. 10. 2023

Předmět kontroly:

*Kontrola plnění usnesení ROK č. UR/70/24/2022 ze dne 19. 12. 2022 „Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek“, konkrétně Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice - I. etapa a II. etapa.*

Při kontrole bylo zjištěno:

Datum uveřejnění ve VVZ 10.1.2023. Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 93 985 871,98. V průběhu zadávacího řízení bylo poskytnuto celkem 7 vysvětlení zadávací dokumentace. Lhůta pro doručení nabídek byla z toho důvodu prodloužena z 9. 2. 2023 v 8:00 na 9.3.2023 v 8:00. Hodnotící kritérium je nejnižší nabídková cena.

**Požadovaná kritéria byla hodnocena na prvním jednání komise 20. 3. 2023.**

Dle zápisu z jednání komise podalo žádost o účast 6 firem.

Dodavatel vyhodnocený jako nejvhodnější účastník - Společnost „HSM + MARHOLD – SPŠ Hranice“:

1. **nesplnil** podmínky kvalifikace;

2. **splnil/nesplnil** technické podmínky vymezující předmět plnění veřejné zakázky;

3. splnil obchodní podmínky;

4. **nesplnil** zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky;

5. splnil podmínku registrace skutečného majitele dle § 122 odst. 4 zákona.

Komise doporučila zadavateli, aby vyzval dodavatele: Společnost „HSM + MARHOLD – SPŠ Hranice“, k objasnění/doplnění dokladů prokazujících splnění kvalifikace a k doplnění finančního harmonogramu plnění veřejné zakázky.

**Dne 4. 4. 2023 se uskutečnilo 2. jednání hodnotící komise.**

Komise opět doporučila zadavateli, aby vyzval dodavatele: Společnost „HSM + MARHOLD – SPŠ Hranice“, k objasnění/doplnění dokladů prokazujících splnění **technické podmínky** vymezující předmět plnění veřejné zakázky.

**Dne 4. 5. 2023 se uskutečnilo 3. jednání hodnotící komise.**

Ze zápisu vyplývá, že technické požadavky zadavatele byly **splněny.**

**15. 5. 2023 ROK schválila usnesení UR/82/45/2023 - Vyhodnocení zadávacích řízení na realizace veřejných zakázek**

ROK rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku „Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice - I. etapa a II. etapa“ jako dodavatele společnost „HSM + MARHOLD – SPŠ Hranice“: Hroší stavby Morava a.s., IČO: 28597460, se sídlem Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc, a MARHOLD a.s., IČO: 15050050, se sídlem Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice, nabídková cena 87 742 096,24 Kč bez DPH

**Smlouva s vítězným uchazečem byla uzavřena 7. 6. 2023. Vyvěšena v registru 8. 6. 2023.**

**Zjištěné nedostatky:** *Kontrolní skupina prostudovala veškeré předložené podklady a neshledala žádné nedostatky.*

**Návrhy na opatření:** *Kontrolní skupina nepředkládá žádné návrhy na opatření*.

Závěr: *Kontrolní skupina konstatuje, že bylo splněno usnesení ROK č. UR/70/24/2022 ze dne 19. 12. 2022*

*V Olomouci dne 16. 10. 2023*

Příloha č. 3



Krajský úřad Olomouckého kraje

Ing. Lubomír Baláš

ředitel

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

Vážený pan

JUDr. Vladimír Lichnovský

předseda výboru

Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje

tel.: +420 585 508 888

datová schránka: qiabfmf

email: reditel@olkraj.cz, www.olkraj.cz

Počet listů: 1 Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

V Olomouci 3. 1. 2024

Stanovisko k zápisům o provedených kontrolách plnění usnesení ROK a ZOK

Vážený pane předsedo,

obdržel jsem Vaši Žádost o vyjádření k zápisům o provedených kontrolách ze dne

19. 12. 2023, v níž mne s odvoláním na ustanovení § 79 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, žádáte o vyjádření  k zápisům z provedených kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Podrobně jsem se seznámil s obsahem

a) *Zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ZOK č. UZ/9/38/2022 ze dne 11. 4. 2022 Dotační program 05\_01\_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení 1. kola – DŽEMFEST 2022,* kdy kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky

*b) Zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ROK č. UR/70/24/2022 ze dne 19. 12. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa,* kdy kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

Závěry kontrolní skupiny beru na vědomí a souhlasím s nimi.

S pozdravem

Ing. Lubomír Baláš

ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje