



Zápis č. 6
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 19. 2. 2014

Přítomni:

Ing. Jana Hašková
Ing. Pavel Horák
Jana Kirchnerová
Ing. Gabriel Ošťádal
Mgr. Pavel Piňos
RNDr. Jan Přichystal
Petr Sedláček
Ing. Milan Sedlák
Ing. Michal Tichý
Ing. Markéta Zahradníčková
Ing. Vojtěch Zima

Nepřítomni:

Vasil Mádr

Omluveni:

Martin Vybíral
Petr Haltmar
Mgr. Miroslav Šimák

Hosté:

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Vyjádření ředitele krajského úřadu k zápisu o provedené kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/18/17/2013 část usnesení č. 29 Výběr dodavatele veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – VOŠ s SPŠE Olomouc“.
4. Informace ke kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. 24/16/2013 ze dne 23. 10. 2013 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek včetně předchozích souvisejících usnesení ROK, zejména usnesení č. UR/23/23/2013 část. 6 bod c).
5. Návrhy na kontrolní činnost výboru
6. Různé

7. Závěr

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Ing. Pavel Horák. Předseda předložil návrh programu jednání. Kontrolní výbor program jednání schválil.

Přítomno 11, pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

2. Kontrola plnění usnesení

UVK/5/2/2013 – **splněno.**

K zápisu a usnesení z minulého zasedání kontrolního výboru nemají členové kontrolního výboru připomínky.

3. Vyjádření ředitele krajského úřadu k zápisu o provedené kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/18/17/2013 část usnesení č. 29 Výběr dodavatele veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – VOŠ s SPŠE Olomouc“.

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Ředitel krajského úřadu se vyjádřil k jednotlivým doporučením. Ve vyjádření podal informaci o organizaci výběru administrátora veřejných zakázek v rámci projektu realizace energeticky úsporných opatření, upřesnil pravidla a legislativu upravující uveřejňování na základě zákona o veřejných zakázkách a informoval o přijatém opatření týkajícím se rozlišení rolí členů jednotlivých komisí (řádný člen, náhradník).

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření ředitele KÚOK k provedené kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/18/17/2013 část usnesení č. 29 Výběr dodavatele veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – VOŠ s SPŠE Olomouc“ a ukládá předsedovi kontrolního výboru předložit zápis o provedené kontrole a vyjádření ředitele krajského úřadu v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Přítomno 11, pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

4. Informace ke kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. 24/16/2013 ze dne 23. 10. 2013 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek včetně předchozích souvisejících usnesení ROK, zejména usnesení č. UR/23/23/2013 část. 6 bod c).

Kontrolní skupina ve složení Ing. Jana Hašková, Ing. Michal Tichý, Ing. Milan Sedlák a Martin Vybíral provedla dne 23. 1. 2014 kontrolu plnění usnesení ROK č. 24/16/2013 ze dne 23. 10. 2013 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek včetně předchozích souvisejících usnesení ROK, zejména usnesení č. UR/23/23/2013 část. 6 bod c).

Informace o kontrole podala Ing. Jana Hašková. Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Kontrolní skupina formulovala v zápise o provedené kontrole doporučení týkající se dodržování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Členové kontrolní skupiny kladně hodnotili součinnost Ing. Špalkové, vedoucí oddělení veřejných zakázek, v průběhu kontroly.

Kontrolní výbor schvaluje zprávu z kontroly plnění usnesení ROK č. 24/16/2013 ze dne 23. 10. 2013 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek včetně předchozích souvisejících usnesení ROK, zejména usnesení č. UR/23/23/2013 část. 6 bod c).

Přítomno 11, pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

5. Návrhy na kontrolní činnost výboru

Členům kontrolního výboru byl spolu s pozvánkou na dnešní zasedání kontrolního výboru zaslán seznam možných kontrolních akcí zpracovaný Mgr. Miroslavem Šimákem. Po krátké doskuzi bylo z tohoto seznamu navrženo ke kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/21/31/2013 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku Českému rybářskému svazu, místní organizaci Lošticeze dne 19. 9. 2013 a související usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/14/2013 ze dne 26. 4. 2013 Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - Významné projekty Olomouckého kraje

Kontrolní výbor schvaluje kontrolu plnění usnesení ROK č. UR/21/31/2013 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku Českému rybářskému svazu, místní organizaci Loštice ze dne 19. 9. 2013 a související usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/4/14/2013 Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - Významné projekty Olomouckého kraje ze dne 26. 4. 2013, kontrolní skupinou ve složení Mgr. Pavel Piňos, Ing. Vojtěch Zima, Ing. Markéta Zahradníčková a RNDr. Jan Přichystal. Termín zahájení kontroly je 12. 3. 2014 v 14:00 hodin.

Přítomno 11, pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

6. Různé

Členové kontrolního výboru se shodli na termínech dalších zasedání výboru, která se uskuteční dne 16. 4. 2014 a 18. 6. 2014 vždy ve 14:00.

7. Závěr

Předseda V-K poděkoval členům za za účast na zasedání výboru a zasedání v 15:00 hodin ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční 16. 4. 2014 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti 320.

V Olomouci dne 19. 2. 2014

.....
Ing. Pavel Horák
předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis o kontrole plnění usnesení ROK kraje č. UR/18/17/2013 část usnesení č. 29
Výběr dodavatele veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – VOŠ
s SPŠE Olomouc“

(strana 5

- 6)

Příloha 2

Vyjádření ředitele krajského úřadu k Zápisu o kontrole plnění usnesení kraje ROK
č. UR/18/17/2013 část usnesení č. 29 Výběr dodavatele veřejné zakázky „Realizace energeticky
úsporných opatření – VOŠ s SPŠE Olomouc“

(strana 7 - 8)

Další přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Zápis

O provedené kontrole usnesení ROK

Kontrola plnění usnesení č. UR/18/17/2013, část usnesení č. 29

výběr dodavatele veřejné zakázky

„Realizace energeticky úsporných opatření – VOŠ s SPŠE Olomouc“

Složení kontrolní skupiny: Ing. Pavel Horák – předseda KV ZOK
Ing. Gabriel Ošťádal - člen KV ZOK
Mgr. Miroslav Šimák - člen KV ZOK

Za kontrolovaný odbor: Ing. Svatava Špalková
Ing. Pavel Poles
Ing. Martina Jurečková

Datum provedení kontroly: 18.10.2013

Předmět kontroly:

Předmětem kontroly byla Kontrola plnění usnesení č. UR/18/17/2013, část usnesení č. 29 - výběr dodavatele veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – VOŠ s SPŠE Olomouc“.

Zjištěné nedostatky:

Během kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Návrhy na opatření

1. Během kontroly byl projednán způsob výběru administrátora veřejné zakázky.

Doporučujeme najít způsob pro oslovení více subjektů ve fázi výběru administrátora veřejné zakázky.

2. Kontrolní skupina se také zabývala rozsahem zveřejnění veřejné zakázky.

Doporučujeme sladit složku „Veřejné zakázky“ na webu kraje s podsložkou „Veřejné zakázky“ na Úřední desce.

3. V dokumentech „Protokol o prvním jednání komise“ a „Protokol o otevření obálek“ nejsou rozlišení členové komise a jejich náhradníci. Dochází tak k nejasnému vysvětlení, že komise je tvořena dvojnásobkem skutečného počtu členů.

Doporučujeme v zápisech tohoto typu jasně označit členy a jejich náhradníky, a to včetně přehledu podpisů přítomných.

Projednáání zápisu:

Datum projednáání zápisu: 5.12. 2018

Za kontrolovaný odbor: Ing. Pavel Poles

podpis: 

Jméno a příjmení členů výboru:

ky. Pavel Horák

Pavel Jank

Michal





Krajský úřad Olomouckého kraje
Ředitel
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 802
fax: +420 585 508 863
e-mail: reditel@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

Naše č.j.:
Datum: 20. 1. 2014

Vážený pan
Ing. Pavel Horák
Předseda Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého
kraje

Vyjádření k zápisu o provedené kontrole

Vážený pane

Dne 18. 10. 2013 proběhla kontrola části č. 29 usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/18/17/2013 ze dne 25. 7. 2013. Předmětem kontroly byl průběh výběru dodavatele veřejné zakázky „Realizace energeticky úsporných opatření – VOŠ a SPŠE Olomouc“.

Během kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. Bylo ale navrženo několik opatření.

Kontrolní výbor doporučil najít jiný způsob oslovení více subjektů při výběru administrátora veřejné zakázky. V rámci projektu na realizace energeticky úsporných opatření bylo požadováno zadat celkem 26 zakázek ve stejném období, což je množství, které na základě předchozího průzkumu nebyla schopna zajistit jakákoliv zadavatelská společnost. Při výběru administrátora veřejných zakázek na realizaci energeticky úsporných opatření bylo v souladu se Směrnicí č. 4/2012 osloveno k podání nabídky celkem 5 dodavatelů těchto služeb. Na trhu existuje mnoho firem zajišťujících zadavatelskou činnost. Tyto firmy však poskytují dané služby v různé kvalitě. Oslovení byli dodavatelé služeb s dobrými referencemi, kteří byli schopni zajistit službu v požadovaném rozsahu.

V současné době hodlá Olomoucký kraj uzavřít rámcovou smlouvu na zajištění služeb administrátora veřejných zakázek se 3 dodavateli. Tato veřejná zakázka byla zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení, kdy bylo osloveno celkem 5 dodavatelů a současně byla výzva k podání nabídky včetně kompletní zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele. Na základě uveřejněné výzvy se mohl přihlásit jakýkoliv dodavatel splňující kvalifikační požadavky. Na základě tzv. minitendrů bude vybrán poskytovatel uvedených služeb. Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena nabídnutá v rámci minitendru.

Kontrolní výbor doporučil sladit složku „Veřejné zakázky“ na webu kraje s podsložkou „Veřejné zakázky“ na úřední desce. Uveřejňování a způsoby uveřejňování jsou stanoveny zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) a vyhláškou č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele (dále jen „vyhláška“). ZVZ nabyl účinnosti 1. 4. 2012, vyhláška nabyla účinnosti až 1. 6. 2012. Zadavatel od 1. 4. 2012 do

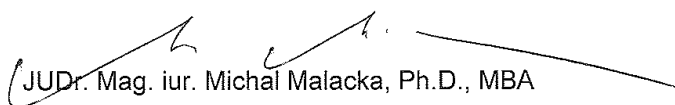
doby účinnosti vyhlášky používal jako profil zadavatele úřední desku. Z důvodu naplnění požadavků vyhlášky byl jako profil zadavatele následně používán certifikovaný nástroj firmy GORDION. Zadavatel není oprávněn využívat k uveřejnění informací o svých veřejných zakázkách současně více profilů zadavatele. Informace uveřejňované na profilu zadavatele tedy nemohou být uveřejňovány duplicitně i na úřední desce. Tento postup by byl v rozporu se ZVZ a vyhláškou.

Odkaz „Veřejné zakázky“ na úřední desce nemůžeme zrušit ani přejmenovat, jelikož dokumenty, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, musí být dostupné po dobu 5 let od jejich uveřejnění. V metodikách některých poskytovatelů dotace je u veřejných zakázek malého rozsahu povinnost uveřejnit výzvu k podání nabídek na úřední desce. Toto není v rozporu se ZVZ, jelikož se příslušná ustanovení ZVZ netýkají veřejných zakázek malého rozsahu.

Kontrolní výbor doporučil v zápisech z jednání komisí jasně označit členy a jejich náhradníky, a to včetně přehledu podpisu přítomných. Zadavatelskou činností byla na základě smlouvy pověřena společnost RTS, a.s. V protokolu o prvním jednání hodnotící komise a v protokolu o otevírání obálek skutečně není identifikováno, kdo byl jmenován jako člen a jako náhradník hodnotící komise. Z ostatních dokumentů založených ve spise veřejné zakázky tato skutečnost je však zřejmá.

V případě veřejných zakázek zadávaných OVZ v protokolech je vždy rozlišeno, kdo byl jmenován jako řádný člen a kdo jako náhradník. Na základě tohoto doporučení je požadováno od této zadavatelské společnosti uvádět v protokolech z jednání komisí rozlišení členů a náhradníků komisí.

S přátelským pozdravem


JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA