



Zápis č. 7
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 16. 4. 2014

Přítomni:

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

Nepřítomni:

Vasil Mádr

Omluveni:

RNDr. Jan Přichystal
Martin Vybíral
Mgr. Miroslav Šimák

Hosté:

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

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. 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).
4. Informace o kontrole 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
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. V úvodu jednání přivítal garanta kontrolního výboru JUDr. Mag. iur. Michala Malacku, Ph.D., MBA, ředitele krajského úřadu a krátce ho seznámil s organizací činnosti kontrolního výboru. Poté předal slovo řediteli krajského úřadu, který vyzvedl význam kontrolní činnosti a uvedl, že se těší na vzájemnou spolupráci.

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/6/2/2014 – **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/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).

Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné členy kontrolního výboru s vyjádřením ředitele krajského úřadu ke kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/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). Ředitel krajského úřadu ve vyjádření uvedl důvody, které vedly zadavatele k volbě jednacím řízení bez uveřejnění.

V následující diskusi ředitel krajského úřadu uvedl, že doporučení kontrolního výboru budou brána krajským úřadem v potaz a nebudou opomíjena do budoucích procesů.

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření ředitele KÚOK k provedené kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/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) 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. 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 č. UZ/4/14/2013 Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - Významné projekty Olomouckého kraje ze dne 26. 4. 2013

Kontrolní skupina ve složení Mgr. Pavel Piňos, Ing. Vojtěch Zima, Ing. Markéta Zahradníčková a RNDr. Jan Přichystal provedla dne 12. 3. 2014 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 ze dne 26. 4. 2013 Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - Významné projekty Olomouckého kraje.

Informace o kontrole podal Mgr. Pavel Piňos. Kontrola probíhala standardně, byla zahájena u ředitele krajského úřadu a pokračovala na odboru životního prostředí a zemědělství. Pracovníci krajského úřadu poskytli veškerou součinnost a vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Veselský byl kontrolní skupině k dispozici. Předmětem kontroly byl dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku MO ČRS Loštice. Účelem poskytnutí příspěvku byla úhrada nákladů na projekt „Modernizace pstruží líhně a odchovných zařízení s dopadem na zkvalitnění životního prostředí“. Kontrolní skupina neshledala žádné pochybení.

Předseda kontrolního výboru položil otázku, zda byla kontrola provedena komplexně či byla zaměřena jen na oblast dodatku. Ing. Markéta Zahradníčková upřesnila, že kontrola byla vedena ve vztahu k dodatku a jeho důvodnosti.

Následovala krátká diskuse na téma spolufinancování ze strany žadatele o příspěvek.

Ředitel doplnil, že činnost odboru životního prostředí a zemědělství byla v měsíci březnu předmětem kontroly ze strany ústředního správního orgánu Ministerstva životního prostředí ČR a kontrola skončila se závěrem A.

Kontrolní výbor schvaluje zprávu z kontroly 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 č. UZ/4/14/2013 Rozpočet Olomouckého kraje 2013 - Významné projekty Olomouckého kraje ze dne 26. 4. 2013

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

5. Návrhy na kontrolní činnost výboru

Po krátké diskusi bylo ke kontrole navrženo plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/21/38/2013 ze dne 19. 9. 2013 Složení školských rad při školách zřizovaných Olomouckým krajem.

Kontrolní výbor schvaluje kontrolu plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/21/38/2013 ze dne 19. 9. 2013 Složení školských rad při školách zřizovaných Olomouckým krajem. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Mgr. Miroslav Šimák, Petr Sedláček a Petr Haltmar. Termín kontroly bude upřesněn dodatečně.

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

Předseda kontrolního výboru požádal tajemnici kontrolního výboru pomoc při organizaci stanovení termínu kontroly.

6. Různé

Předseda kontrolního výboru informoval o tom, že byl dotázán Českou televizí v souvislosti s kauzou uveřejněnou v pondělí 14. 4. 2014 v pořadu Reportéři ČT. Následovala diskuse. Ředitel krajského úřadu přislíbil, že bude po dokončení šetření a celého procesu kontrolní výbor informovat o výsledcích. Předseda kontrolního výboru poděkoval řediteli krajského úřadu za vstřícný přístup.

7. Závěr

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

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční 18. 6. 2014 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti 320.

V Olomouci dne 16. 4. 2014

.....
Ing. Pavel Horák
předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis o kontrole plnění usnesení ROK kraje č. UR/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).

(strana 5 - 6)

Příloha 2

Vyjádření ředitele krajského úřadu k Zápisu o kontrole plnění usnesení kraje ROK č. UR/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).

(strana 7 - 9)

Další přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Zápis

O provedené kontrole plnění usnesení ROK-č. 24/16/2013 ze dne 23. 10. 2013
Vyhodnocení výběrových řízení na realizaci veřejných zakázek včetně předchozích
souvisejících usnesení ROK, zejména usnesení č. UR/23/23/2013 část. 6 bod c)

Kontrolní komise:

Ing. Michal Tichý - člen KV ZOK
Ing. Jana Hašková - člen KV ZOK
Ing. Milan Sedlák - člen KV ZOK
Martin Vybíral - člen KV ZOK - omluven

Za kontrolovaný odbor:

Ing. Kubín Miroslav – vedoucí odboru investic a evropských programů
Ing. Špalková Svatava – vedoucí oddělení veřejných zakázek

Předmětem kontroly bylo překontrolování postupů výběru dodavatele veřejné
zakázky „Dostavba budovy Slovanského gymnázia v Olomouci - AV technika,
dodatečné dodávky“.

Kontrolou byly zjištěny následující skutečnosti:

Dne 26. 7. 2013 byla rozeslána Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace
pro veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Dostavba
budovy Slovanského gymnázia v Olomouci - AV technika“. V termínu pro podání
nabídek byly doručeny 3 nabídky od společností AV MEDIA, a.s., MANTA Broadcast,
s.r.o. a FAST ČR, a.s. Z těchto nabídek byla vybrána dle hodnotícího kritéria nejnižší
nabídkové ceny nabídka společnosti FAST ČR, a.s., se kterou byla dne 25. 9. 2013
podepsána kupní smlouva.

Kontrolou této zakázky **nebylo** zjištěno žádné porušení zákona č.137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, v platném znění.

Dne 1. 10. 2013 požádal dodavatel o změnu původně dodávaných typů modelů
LCD displejů, interaktivních tabulí a interaktivních displejů na jiné typy, které však
splňují původně požadované technické parametry. Na základě tohoto požadavku
vyzval Olomoucký kraj dodavatele k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění
v souladu s § 23 odst. 5, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.

Kontrolou této zakázky **nebylo** zjištěno žádné porušení zákona č.137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, v platném znění.

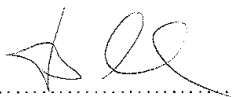
Doporučení:

Kontrolní komise nicméně na základě provedené kontroly a vzhledem k výši dodatečné dodávky, jejíž výše byla 1 778 095,- Kč bez DPH z celkové částky 4 739 671,- Kč bez DPH původní zakázky, doporučuje Olomouckému kraji v budoucnu v obdobných případech vyjmout nerealizovanou část zakázky a znovu zahájit nové výběrové řízení ve stejném režimu jako původní z důvodu dodržování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace vyplývající z ustanovení § 6 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.

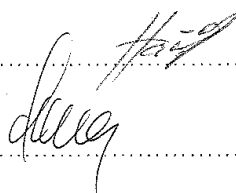
Vyjádření zástupce OK:

Podpisy členů komise:

Ing. Michal Tichý



Ing. Jana Hašková



Ing. Milan Sedlák

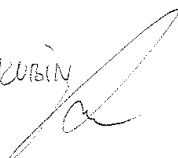


Martin Vybíral

omluven

Se zápisem pen. byl seznámen

Ing. M. KUBÍN





KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Ředitel
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
www.kr-olomoucky.cz

INTERNÍ SDĚLENÍ

ODPOVĚĎ K Č.J. ZE DNE: DATUM: 25. 3. 2014 Zpracoval: JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA Ing. Miroslav Kubín	PRO: Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje NA VĚDOMÍ:
--	---

Vyjádření k zápisu o provedené kontrole

Dne 26. 2. 2014 proběhla kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/24/16/2013 ze dne 23. 10. 2013 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek, a to včetně předchozích souvisejících usnesení Rady Olomouckého kraje, zejména usnesení č. UR/23/23/2013 část. 6 bod c).

Předmětem kontroly byl přezkum postupů při výběru dodavatele veřejné zakázky „Dostavba budovy Slovanského Gymnázia v Olomouci - AV technika“.

Během kontroly nebylo zjištěno žádné porušení ustanovení zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon). Bylo navrženo jedno doporučení, aby v obdobných případech byla vyjmuta nerealizovaná část zakázky a ta znovu vysoutěžena ve stejném režimu jako původní zakázka.

Zadavatel zvolil jednací řízení bez uveřejnění především s ohledem na požadovaný termín dodání zařízení nutného pro výuku žáků v nové budově Slovanského gymnázia. Porovnáním nabídkových cen s cenami uvedenými v nabídkách byla ověřena ekonomická výhodnost podané nabídky na základě jednacího řízení bez uveřejnění. V případě zahájení nového zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení by smlouva s novým dodavatelem byla podepsána nejdříve v prosinci 2013. Technické vybavení nutné pro výuku žáků by bylo dodáno až v pololetí školního roku. Jelikož zařízení je dodáváno ze zahraničí, je pravděpodobné, že nabídky by obsahovaly vyšší ceny v důsledku pohybu kurzu Koruny.

Podrobné zdůvodnění zvoleného postupu při zadávání předmětné zakázky je popsáno ve Vyjádření k zápisu o provedené kontrole, které je přílohou tohoto interního sdělení.


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





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.:
Vyřizuje: Ing. Svatava Špalková
telefon: 585 508 464
s.spalkova@kr-olomoucky.cz
Datum: 25. 3. 2014

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

Vyjádření k zápisu o provedené kontrole

Vážený pane předsedo,

na základě kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/24/16/2013 ze dne 23. 10. 2013 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek, a to včetně předchozích souvisejících usnesení Rady Olomouckého kraje, zejména usnesení č. UR/23/23/2013 část. 6 bod c), podáváme naše vyjádření.

Předmětem byla kontrola postupů při výběru dodavatele veřejné zakázky „Dostavba budovy Slovanského Gymnázia v Olomouci - AV technika“. Během kontroly nebylo zjištěno žádné porušení ustanovení zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon). Bylo navrženo jedno doporučení, aby v obdobných případech byla vyjmuta nerealizovaná část zakázky a ta znovu vysoutěžena ve stejném režimu jako původní zakázka.

Zadavatelem použitý postup byl v tomto případě zvolen z časových důvodů. Dodávka vybavení audiovizuální techniky se týkala nového objektu školy Slovanského gymnázia, jehož dostavba byla plánovaná do 31. 7. 2013. Dodání AV techniky bylo plánováno do 26. 8. 2013.

Vzhledem k předpokládané ceně veřejné zakázky na dodávku AV techniky ve výši 8 mil. Kč včetně DPH byla zakázka zadávána formou otevřeného nadlimitního řízení. Veřejná zakázka byla zahájena 30. 4. 2013, přičemž předběžné oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek 8. 3. 2013. Dne 24. 6. 2014 byly podány dvě nabídky. Uchazeč GRADIOR, spol. s r.o. podal nabídkou s nabídkovou cenou 9 095 135,40 Kč bez DPH a uchazeč AV MEDIA, a.s. podal nabídkou s nabídkovou cenou 5 236 390,00 Kč bez DPH. Následně byly posuzovány kvalifikace obou uchazečů, přičemž uchazeč GRADIOR, spol. s r.o. neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu. Tento uchazeč byl vyzván k doplnění kvalifikace, ale na výzvu nereagoval. Zadavatel tedy uchazeče GRADIOR, spol. s r.o. vyloučil z další účasti v zadávacím řízení. Jelikož k hodnocení zbyla jedna nabídka uchazeče AV MEDIA, a.s., zadavatel musel v souladu se zákonem zadávací řízení zrušit.

Uživatel objektu zvážil využitelnost požadované AV techniky a po dohodě se zástupci zadavatele bylo navrženo nerealizovat dodávku venkovního kina v rekonstruovaném dvorním traktu školy.

Jelikož nově stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky na dodávky byla v limitu pro podlimitní veřejnou zakázku, zadavatel zvolil formu zjednodušeného podlimitního řízení. Takto byla podstatně zkrácena délka zadávacího řízení. Limit pro podání nabídek u zjednodušeného podlimitního řízení činí minimálně 15 dnů, v případě otevřeného nadlimitního řízení je lhůta pro podání nabídek minimálně 52 dnů.

Dne 25. 7. 2013. byly schváleny zadávací podmínky nového zadávacího řízení s předpokládanou hodnotou 6 035 tis. Kč včetně DPH. Veřejná zakázka byla zahájena 26. 7. 2013, přičemž k podání nabídky byli osloveni i oba uchazeči, kteří podali nabídku ve zrušeném zadávacím řízení. Dodávka AV techniky byla požadována do 15. 10. 2013. Dne 12. 8. 2014 byly podány 3 nabídky. Uchazeč č.1 AV MEDIA, a.s. podal nabídku s nabídkovou cenou 4 839 700,00 Kč bez DPH, uchazeč č.2 MANTA Broadcast s.r.o. podal nabídku s nabídkovou cenou 4 759 671,00 Kč bez DPH a uchazeč č.3 FAST ČR, a.s. podal nabídku s nabídkovou cenou 4 739 671,00 Kč bez DPH. Kvalifikace splnili všichni 3 uchazeči a jejich nabídky byly následně posouzeny a hodnoceny. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče č.3 FAST ČR, a.s. O výběru nejvhodnější nabídky bylo rozhodnuto na jednání ROK dne 22. 8. 2013.

Smlouva byla uzavřena po uplynutí lhůt pro podání námitek dne 25. 9. 2013, přičemž byla adekvátně posunuta lhůta pro dodání předmětu díla a to do 11. 11. 2013. Dodávka byla plánována postupně s dodržím dílčích termínů dodání AV techniky tak, aby mohlo proběhnout slavnostní otevření nově vybudované části Slovanského gymnázia.

V průběhu realizace dodavatel požádal dopisem ze dne 1. 10. 2013 o změnu dodávaných typů modelů LCD displejů, interaktivních tabulí a interaktivních displejů. Záměna LCD displejů musela být provedena z důvodu ukončení prodeje původně nabízených plochých displejů. Konkrétně se jednalo o ploché displeje PANASONIC, jenž měly být nahrazeny modely LG 47WS50S a LG 42WS50S. O záměnu interaktivních tabulí a interaktivní displejů bylo požádáno z důvodu nemožnosti dodání typu Triumph Board v požadovaném termínu. Z tohoto důvodu dodavatel požadoval k nahrazení výše uvedených tabulí a panelů typem Smart Board. Zadavatel v souladu se ZVZ vyzval dodavatele k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění. Dodavatel navrhnul dodání obdobného zařízení splňující původní zadávací podmínky, přičemž neměla být navýšena celková cena dodávky. Nově navržené zařízení (interaktivní tabule a interaktivní displeje) lépe vyhovovalo i uživateli, který měl tímto typem vybavenou zbývající část školy. Dodavatel nabídnul stejné zařízení jako jeden z uchazečů, avšak za výrazně nižší ceny než tento uchazeč. Zadavatel tak získal lepší vybavení za cenu původně nabízeného zboží.

Zadavatel zvolil jednacím řízení bez uveřejnění především s ohledem na požadovaný termín dodání zařízení nutného pro výuku žáků v nové budově Slovanského gymnázia. Porovnáním nabídkových cen s cenami uvedenými v nabídkách byla ověřena ekonomická výhodnost podané nabídky na základě jednacím řízení bez uveřejnění. V případě zahájení nového zadávacího řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení by smlouva s novým dodavatelem byla podepsána nejdříve v prosinci 2013. Technické vybavení nutné pro výuku žáků by bylo dodáno až v pololetí školního roku. Jelikož zařízení je dodáváno ze zahraničí, je pravděpodobné, že nabídky by obsahovaly vyšší ceny v důsledku pohybu kurzu Koruny.

Máme za to, že v rámci této zakázky bylo postupováno zcela v souladu se zákonem a principy 3E.

S přátelským pozdravem


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