



Zápis č. 10
z výjezdního zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 26. 11. 2014

Přítomni:

Petr Haltmar
Ing. Jana Hašková
Ing. Pavel Horák
Jana Kirchnerová
RNDr. Jan Přichystal
Mgr. Pavel Piňos
Petr Sedláček
Ing. Milan Sedlák
Mgr. Miroslav Šimák
Ing. Michal Tichý
Ing. Markéta Zahradníčková

Nepřítomni:

Vasil Mádr
Ing. Vojtěch Zima

Omluveni:

Ing. Gabriel Ošťádal

Hosté:

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Prezentace činnosti Vlastivědného muzea v Olomouci, příspěvkové organizace
4. Vyjádření ředitele krajského úřadu ke kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/22/3/2013 Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji
5. Informace o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/23/2013 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku a k tomu související usnesení Rady Olomouckého kraje
6. Návrhy na kontrolní činnost výboru
7. Různé
8. Závěr

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

Jednání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Ing. Pavel Horák, který v úvodu přivítal členy kontrolního výboru na výjezdním zasedání, které se uskutečnilo v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci. Následně předložil návrh programu jednání. Kontrolní výbor program jednání schválil.

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

Předseda kontrolního výboru informoval členy kontrolního výboru o rezignaci člena kontrolního výboru pana Martina Vybírala. V orgánech Olomouckého kraje bude projednána nominace nového člena výboru v nejbližším termínu.

2. Kontrola plnění usnesení

UVK/9/2/2014 – splněno

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

3. Prezentace činnosti Vlastivědného muzea v Olomouci, příspěvkové organizace

Ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Ing. Břetislav Holásek přivítal členy kontrolního výboru ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Představil činnost muzea a jeho význam v rámci Olomouckého kraje. Zmínil úspěchy a ocenění, kterých muzeum při své činnosti dosáhlo.

Předseda Kontrolního výboru poděkoval řediteli Vlastivědného muzea v Olomouci Ing. Břetislavu Holáskovi za možnost uskutečnit jednání kontrolního výboru v prostorách muzea a za prezentaci činnosti muzea.

Následovala komentovaná prohlídka výstavy „Tváře velké války“.

4. Vyjádření ředitele krajského úřadu ke kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/22/3/2013 Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji

Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné členy kontrolního výboru s vyjádřením ředitele krajského úřadu ke kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/22/3/2013 Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji. Ředitel krajského úřadu přijal doporučení kontrolní skupiny a ve svém vyjádření uvedl, že do budoucna bude součástí archivní dokumentace veřejných zakázek i podrobné zdůvodnění změn v cenách služeb a dodávek, a to především v případech, kdy se jedná o mimořádné případy, u kterých dochází k revokaci a opětovnému schválení veřejné zakázky.

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření ředitele KÚOK k provedené kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/22/3/2013 Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji 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.

5. Informace o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/23/2013 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku a k tomu související usnesení Rady Olomouckého kraje

Kontrolní skupina ve složení Mgr. Michal Tichý, Ing. Jana Hašková, Ing. Milan Sedlák a Jana Kirchnerová provedla dne 22. 10. 2014 kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/23/2013 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku a k tomu související usnesení Rady Olomouckého kraje.

Informace o kontrole podal Ing. Michal Tichý. Kontrola byla provedena na odboru majetkovém a právním. Ke kontrole byly vybrány části usnesení:

- 3.1 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí převod části pozemku v k.ú. a obci Lesnice mezi Olomouckým krajem a obcí Lesnice.
- 3.10 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Čechovice u Prostějova v lokalitě okružní křižovatky na silnici č. II/150 u obchodního centra Interspar v Prostějově.
- 3.14 a 3.15 Uzavření smluv o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod pozemních komunikací č. III/37333 a č. III/37334 a pozemků v k.ú. Ješov a v k.ú. Luká, obec Luká mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárce a obcí Luká jako budoucím obdarovaným.

Kontrolou bylo zjištěno, že část usnesení označená 3.1 nebylo splněno z důvodu pokračující soudního sporu na určení vlastnictví předmětného pozemku, část usnesení 3.10 bylo splněno a část usnesení 3.14 a 3.15 nebylo splněno z důvodu nečinnosti a nekomunikace ze strany obce Luká.

Kontrolní skupina závěrem konstatovala, že ve všech kontrolovaných případech postupovaly orgány Olomouckého kraje v souladu se „Zásadami postupů orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem“ a kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Následovala diskuse týkající se nastavení pravidel nakládání s majetkem Olomouckého kraje v řídicích aktech Olomouckého kraje.

Kontrolní výbor schvaluje zprávu z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/23/2013 Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku a k tomu související usnesení Rady Olomouckého kraje.

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

6. Návrhy na kontrolní činnost výboru

Návrhy na činnost kontrolního výboru pro rok 2015 budou projednány na příštím zasedání kontrolního výboru v únoru 2015.

7. Různé

Členové kontrolního výboru se shodli na termínu příštího zasedání kontrolního výboru. Zasedání kontrolního výboru se uskuteční 18. 2. 2015 ve 14:00 hodin.

Předseda kontrolního výboru informoval o změně e-mailové adresy u člena kontrolního výboru RNDr. Přichystala a zároveň vyzval přítomné, aby v případě, že i u nich nastaly změny v kontaktních údajích, o tom informovali tajemnici kontrolního výboru.

8. Závěr

Předseda V-K poděkoval členům za práci pro kontrolní výbor a popřál všem krásné a klidné vánoce. Jednání v 15:00 hodin ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční 18. 2. 2015 v 14:00 hodin, v zasedací místnosti 320.

V Olomouci dne 26. 11. 2014

.....
Ing. Pavel Horák
předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis o kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/22/3/2013 Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji

(strana

5)

Příloha 2

Vyjádření ředitele krajského úřadu k Zápisu o provedené kontrole usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/22/3/2013 Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji

(strana

6)

Další přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Zápis O provedené kontrole usnesení ROK

Kontrola plnění usnesení č. UR/22/3/2013,

„Výběr dodavatele víceprací na zakázku Rozvoj služeb e-Governmentu
v Olomouckém kraji, dodatečné služby“

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

Za kontrolovaný odbor: Odbor investic a evropských programů
Ing. Svatava Špalková
Ing. Pavel Poles

Datum provedení kontroly: 1. jednání 26.8.2014 2. jednání 5.9.2014

Předmět kontroly:

Předmětem kontroly byla kontrola plnění usnesení č. UR/22/3/2013, Výběr dodavatele víceprací na zakázku „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji, dodatečné služby.

Předložené dokumenty:

1. Důvodová zpráva k usnesení ROK č. UR/22/3/2013.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění rozvoje e-Governmentu v Olomouckém kraji ze dne 3.8.2012.
3. Smlouva o zajištění rozvoje e-Governmentu v Olomouckém kraji ze dne 3.8.2012.
4. Zadávací dokumentace „Jednací řízení bez uveřejnění dle Zákona o VZ na dodatečné služby k projektu“.
5. Předávací protokol zadávací dokumentace.
6. Seznam podaných nabídek na dodatečné služby.
7. Předávací a akceptační protokoly.
8. Zdůvodnění změn cen položek.

Zjištěné nedostatky:

Během kontroly nebyly zjištěny v předložené dokumentaci žádné formální nedostatky, nebo porušení zákona.

V předložených dokumentech však nebyly dostatečně zdůvodněny změny v cenách v dodatečných službách mezi jednáními ROK ze dne 5.9.2013 a 27.9.2013.

Na základě žádosti kontrolní skupiny byl dne 5.9.2014 doložen dokument se zdůvodněním úpravy těchto cen.

Doporučení:

Navrhujeme zakládat v dokumentaci ke specifickým veřejným zakázkám jako přílohu i tato zdůvodnění změn cen.

Projednání zápisu:

Datum zhotovení a projednání zápisu: 5.9.2014

Za kontrolovaný odbor: Ing. Svatava Špalková

Jméno a příjmení členů výboru: Ing. Pavel Horák

Petr Sedláček

Ing. Gabriel Ošťádal

Mgr. Miroslav Šimák



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./Sp.sk.zn./Poznámka
KUOK/ 95850/2014
Vyřizuje: Ing. Svatava Špalková
Datum: 20. 10. 2014

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

Vyjádření ke kontrole

Vážený pane předsedo,

obdržel jsem od Vás žádost o vyjádření k zápisu o provedené kontrole. Vzhledem k tomu, že během kontroly nebyly zjištěny v předložené dokumentaci žádné formální nedostatky, nemám námitek k zápisu o výsledku kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/22/3/2013 Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji, zahájené dne 26. 8. 2014 a ukončené dne 5. 9. 2014.

Součástí spisu veřejné zakázky byl záznam o jednání zástupců zadavatele s dodavatelem, který obsahoval informace projednané na tomto jednání v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Další informace byly uvedeny v důvodové zprávě předkládané na jednání Rady Olomouckého kraje. Pro rozhodnutí o zadání veřejné zakázky nebyly další informace relevantní a nebyly požadovány ani v průběhu dosud proběhlých kontrol veřejné zakázky. Informace poskytnuté kontrolní skupině byly informacemi upřesňujícími změnu nabídkových cen.

Na základě doporučení kontrolní skupiny bude do budoucna součástí archivní dokumentace veřejných zakázek i podrobné zdůvodnění změn v cenách služeb a dodávek, a to především v případech, kdy se jedná o mimořádné případy, u kterých dochází k revokaci a opětovnému schválení zadání veřejné zakázky.

S přátelským pozdravem