



Zápis č. 7
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 10. 4. 2018

Přítomni:

Ing. David Alt, DiS.
Ing. Tomáš Dostal
Ing. Jana Golářová
Ing. Vladimír Holan
Ing. Radan Holásek, BA
Ing. Petr Lón
Ing. Petr Mimra
Ing. Bohumil Moudrý
Ing. Tomáš Müller
Ing. Stanislav Orság
PhDr. Petr Sokol, Ph.D.
Ludvík Šulda, BBA
Ing. Michal Tichý

Nepřítomni:

Zdeněk Šestořád

Omluveni:

Ing. Miroslav Marek

Hosté:

Ing. Jan Zahradníček, náměstek hejtmána

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Informace z oblasti dopravy - Ing. Jan Zahradníček, náměstek hejtmána
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 zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Ludvík Šulda, BBA.

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 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Přítomno 13, pro 13 , proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

2. Kontrola plnění usnesení

Splněno.

3. Informace z oblasti dopravy

Předseda kontrolního výboru přivítal na zasedání výboru náměstka hejtmána Olomouckého kraje pro oblast dopravy Ing. Jana Zahradníčka.

Ing. Zahradníček informoval o problematice zimní a letní údržby silnic. Zhodnotil situaci v zimní údržbě silnic I. tříd zabezpečenou nově soukromou společností, která vyšla vítězně z tendru vypsaného Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Informoval, že ŘSD vyhlásilo tendr i na letní údržbu silnic, kterého se Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) účastní. Dále uvedl, že se podařilo krajům získat více prostředků na údržbu a opravy silnic II. a III. tříd. Pro letošní rok se jedná o 1,2 miliardy korun. SSOK letos uvolní více finančních prostředků na zajištění letní údržby silnic II. a III. tříd.

Následovala diskuse.

Ing. Zahradníček dále informoval o aktuální situaci v zajištění dopravní obslužnosti kraje veřejnou linkovou dopravou. Kladně hodnotil přístup a spolupráci dopravců při řešení vzniklé situace po 1. 1. 2018 v souvislosti se změnou jízdních řádů. Uvedl, že v současné době se již podařilo vyřešit nejpálčivější problémy a nyní již zbývá dořešit některé drobnější nedostatky. V současné době se vyčísluje dopad na Olomoucký kraj. Závěrem hovořil o situaci v drážní dopravě. Uvedl, že v roce 2019 končí smlouva s Českými drahami a.s. a Olomoucký kraj stojí před rozhodnutím jak a s kým organizovat veřejnou drážní dopravu.

Následovala diskuse.

Předseda kontrolního výboru poděkoval panu náměstkovi za obsáhlé informace a zodpovězení dotazů položených v rámci diskuse k jednotlivým oblastem dopravy členy kontrolního výboru.

4. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Předseda kontrolního výboru informoval o projednávaných bodech na řádném zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, které se uskutečnilo 26. 2. 2018.

5. Vyjádření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje k zápisu z provedené kontroly

Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné členy kontrolního výboru s vyjádřením ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. Lubomíra Baláše ke kontrole plnění usnesení č. UR/9/9/2017 ze dne 13. 2. 2017 a dalších usnesení orgánů kraje souvisejících s veřejnou zakázkou na Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje a jeho organizací. Ředitel krajského úřadu nemá k výsledkům provedené kontroly připomínky.

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření ředitele KÚOK k zápisu z provedené kontroly plnění usnesení č. UR/9/9/2017 ze dne 13. 2. 2017 a dalších usnesení orgánů kraje souvisejících s veřejnou zakázkou na Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje a jeho organizací 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 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

6. Informace o kontrolní činnosti výboru

Předseda kontrolního výboru podal informaci o provedených kontrolách plnění usnesení č.:

- a) **UZ/5/36/2017 ze dne 19. 6. 2017** Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017 – vyhodnocení (poskytnutí dotací příjemcům v dotačním titulu 3 - Ambulantní léčba závislostí na tabákových výrobcích, alkoholu a jiných návykových látkách).

Kontrolu provedla dne 13. 3. 2018 kontrolní skupina ve složení Ing. Michal Tichý, Ing. Tomáš Müller, Ing. Radan Holásek, BA a Ludvík Šulda, BBA.

Kontrolní skupina ke kontrolnímu zjištění doporučuje, aby v příslušné složce dokumentů, které se týkají žádostí v konkrétním dotačním titulu, byly kompletně všechny dokumenty, které se k těmto žádostem vztahují včetně případné mailové komunikace. Stejně tak, aby byly přehledně řazeny.

- b) **UR/8/16/2017 ze dne 6. 2. 2017** Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek – Zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dospělé ve městě Prostějov.

Kontrolu provedla dne 20. 3. 2018 kontrolní skupina ve složení Ing. Petr Lón, Ing. Tomáš Dostal a Ludvík Šulda, BBA.

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky a nenavrhuje žádná opatření.

- c) **UZ/5/26/2017 ze dne 19. 6. 2017** Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství v části týkající se individuální dotace na Služby právního a technického poradce – zpracování studie proveditelnosti na realizaci zařízení k využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje.

Kontrolu provedla dne 29. 3. 2018 kontrolní skupina ve složení Ing. Miroslav Marek, Ing. Vladimír Holan, Ing. Petr Lón, Ing. Stanislav Orság a Ludvík

Šulda, BBA.

Kontrolní skupina na základě kontrolního zjištění doporučuje:

- Aby při takto vysokých dotacích trval poskytovatel dotace na tom, aby pravidla pro výběr dodavatele byla taková jaké má poskytovatel dotace (kraj).
- Posoudit a upravit na žádosti o poskytnutí dotace část 4 – přehled dotací čerpaných v minulosti, část 1a) – byla poskytnuta dotace na stený účel v předchozím kalendářním roce? Vysvětlit, co se rozumí pojmem stejný účel.
- Vyžádat si od členů Olomouckého kraje ve spolku zprávu o přínosu všech studií zpracovávaných pro tento spolek, na které byly poskytnuty finanční prostředky z dotací Olomouckého kraje.

Členové kontrolního výboru požádali předsedu kontrolního výboru, aby na příští zasedání kontrolní výboru pozval náměstka hejtmána pro oblast životního prostředí Ing. Milana Klimeše k zodpovězení otázek týkajících se kontrolované problematiky a přínosu zpracovávaných studií.

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

- a) **UZ/5/36/2017 ze dne 19. 6. 2017 Program pro oblast protidrogové prevence pro rok 2017 – vyhodnocení,**
- b) **UR/8/16/2017 ze dne 6. 2. 2017 Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek – Zajištění lékařské pohotovostní služby pro děti a dospělé,**
- c) **UZ/5/26/2017 ze dne 19. 6. 2017 Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství v části týkající se individuální dotace na Služby právního a technického poradce – zpracování studie proveditelnosti na realizaci zařízení k využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje**

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

Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

7. Návrhy na kontrolní činnost výboru

Předseda kontrolního výboru vyzval členy kontrolního výboru k předložení návrhů na kontrolní činnost výboru. Po krátké diskusi byly navrženy ke schválení kontrolní akce na další období.

Kontrolní výbor schvaluje kontroly plnění usnesení č.:

- a) **UR/14/38/2017 ze dne 18. 4. 2017 - Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu, konkrétně dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Čechovice, z. s. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Bohumil Moudrý, Ing. Stanislav Orság, Ing. Jana Goláňová.**
- b) **UR/102/10/2016 ze dne 16. 8. 2016 a navazujících usnesení -**

Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek - Dodavatel výpočetní techniky pro Olomoucký kraj a jeho příspěvkové organizace s požadavkem na poskytování náhradního plnění, vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Vladimír Holan, Ing. Petr Lón, Ing. David Alt, DiS.

- c) UZ/4/28/2017 ze dne 24. 4. 2017 - Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017 – vyhodnocení, poskytnutí dotace - Josefkol 2017 – „X. ročník mezinárodního srazu mistrů řemesla kolářského, kočárnického a mistrů opratí, Slavnostní zahájení turistické sezóny v Olomouckém kraji, Záchrana a restaurování čalounění kočáru“. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Radan Holásek, PhDr. Petr Sokol, Ph.D.
- d) UR/12/41/2017 ze dne 27. 3. 2017 - Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017 – vyhodnocení, poskytnutí dotace – Střední Morava, vlastivědná revue. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Tomáš Dostal, Ing. Jana Goláňová.
- e) UR/12/27/2017 ze dne 27. 3. 2017 - Program na podporu podnikání 2017 – vyhodnocení, dotace příjemcům v dotačním titulu č. 1 Podpora soutěží propagujících podnikatele. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ludvík Šulda, BBA, Ing. Vladimír Holan, Ing. Petr Lón, Ing. Michal Tichý.

Přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

8. Různé

S odkazem na zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 7. 3. 2017 byl členům kontrolního výboru předložen přehled individuálních dotací poskytnutých ve II. pololetí 2017. Následovala diskuse z níž vzešel návrh na kontrolu individuální dotace uvedené v přehledu pod číslem 308. Předseda kontrolního výboru požádal tajemnici kontrolního výboru aby ověřila, zda je již dotace ukončena a vyúčtována. Pokud je dotace již ukončena a vyúčtována bude kontrola plnění usnesení souvisejícího s poskytnutím dotace schválena na příštím zasedání kontrolního výboru.

9. Závěr

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na zasedání výboru a zasedání v 15:20 hodin ukončil.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční 6. 6. 2018 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 320 budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a.

V Olomouci dne 10. 4. 2018

.....
Ludvík Šulda, BBA
předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis z kontroly plnění usnesení č. UR/9/9/2017 ze dne 13. 2. 2017 a dalších usnesení orgánů kraje souvisejících s veřejnou zakázkou na Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje a jeho organizací

(strana 7 - 8)

Příloha 2

Vyjádření ředitele krajského úřadu k zápisu z provedené kontroly plnění usnesení uvedenému v příloze 1.

(strana 9)

Další přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Zápis

O provedené kontrole plnění usnesení ROK č. UR/9/9/2017 ze dne 13. 2. 2017 a dalších usnesení orgánů kraje souvisejících s veřejnou zakázkou na Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje a jeho organizací.

Složení kontrolní skupiny: - Ludvík Šulda, BBA
 - Ing. Petr Lón
 - Ing. David Alt, Dis
 -

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

Datum provedení kontroly: 25. 1. 2018

Předmět kontroly

Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/9/9/2017 ze dne 13. 2. 2017 a dalších usnesení orgánů kraje souvisejících s veřejnou zakázkou na Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje a jeho organizací.

ROK schválila na svém jednání dne 13. 2. 2017 uveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky na „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje a jeho organizací“, následně na jednání ROK dne 18. 4. 2017 byly předloženy a schváleny zadávací podmínky této veřejné zakázky k realizaci, stejně jako složení jednotlivých komisí. Způsobem zadání bylo nadlimitní otevřené výběrové řízení, hodnota zakázky byla stanovena na 140 mil. Kč v průběhu čtyř let. Nabídky podaly v termínu dvě společnosti – Česká pojišťovna a. s. a Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. Po jednáních hodnotící komise a opakovaných výzvách společnosti, která podala nejnižší cenovou nabídku – Hasičské vzájemné pojišťovně a.s. bylo ROK na jejím jednání dne 14. 8. 2017 rozhodnuto zrušit veřejnou zakázku na „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje a jeho organizací“, neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoli. V průběhu zadávacího řízení se vyskytly skutečnosti, z nichž vyplývá, že zadavatel nestanovil podmínky účasti v zadávacím řízení adekvátně k rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, neboť s ohledem na vysoké hodnoty pravděpodobné maximální škody a maximální možné škody, nestanovil odpovídající podmínky účasti v zadávacím řízení – zejména s ohledem na aktuální výši rezerv a technickou upisovací kapacitu dodavatelů – přičemž v důsledku toho hrozí výběr dodavatele, který by nemusel být schopen dostát všem svým povinnostem pojištětele podle obchodních podmínek zadavatele.

Na zrušení tohoto výběrového řízení reagovala ROK na svém jednání dne 28. 8. 2017, na kterém schválila upravené podmínky veřejné zakázky na „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje a jeho organizací“. Ve stanoveném termínu podala nabídku jediná společnost, a to Česká pojišťovna a.s., která odevzdala obálku se svou nabídkou 31. 10. 2017 v 10:15 hod. Otevírání obálek proběhlo 1. 11. 2017 v 10:30 hod. Hodnotící komise zasedla ke

svému prvnímu jednání 6. 11. 2017 a konstatovala, že s ohledem na nejasnosti v nabídce není zřejmé, zda účastník splnil, či nesplnil podmínky v zadávacím řízení, toto své rozhodnutí v záznamu o svém jednání řádně zdůvodnila a ve stejný den vyzvala Českou pojišťovnu a. s. k objasnění nabídky. Objasnění nabídky bylo doručeno Českou pojišťovnou a. s. ve stanovené lhůtě do 8. 11. 2017 do 13:00 hod, následně ve 14:15 hod. zasedla hodnotící komise na svém druhém jednání a konstatovala, že účastník splnil podmínky účasti v zadávacím řízení. 13. 11. 2017 ROK po projednání rozhodla o výběru vhodné nabídky veřejné zakázky „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje a jeho organizací“ podané účastníkem Česká pojišťovna a. s. za nabídkovou a schválila uzavření příslušných pojistných smluv.

Návrhy na opatření

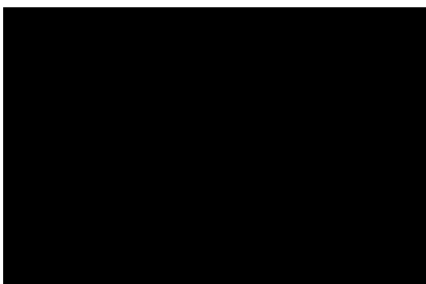
Kontrolní skupina neshledala v rámci kontroly žádné nedostatky.

V Olomouci dne 25. 1. 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
fax: +420 585 508 851
e-mail: reditel@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

Počet listů:
Počet příloh:
Počet listů/svazků příloh:

Vážený pan
Ludvík Šulda, BBA
předseda Kontrolního výboru
Zastupitelstva OK

Váš dopis č.j./Ze dne
6. 3. 2018

Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka

Vyřizuje/Tel

Olomouc
7. 3. 2018

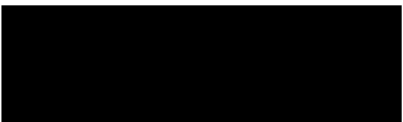
Stanovisko k zápisu o provedené kontrole plnění usnesení č. UR/9/9/2017

Vážený pane předsedo,

souhlasím se závěry kontrolní skupiny uvedené v zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ROK č. UR/9/9/2017 a dalších usnesení souvisejících s veřejnou zakázkou na Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti Olomouckého kraje a jeho organizací.

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky a nenavrhl žádná opatření.

S pozdravem


Ing. Lubomír Baláš
ředitel Krajského úřadu OK