

Zápis č. 14
ze zasedání Výboru kontrolního
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 28. 6. 2023

Přítomni:

JUDr. Vladimír Lichnovský
Ing. David Alt
Mgr. Petr Caletka
Ing. Tomáš Dostal
Ing. Michal Drozd
Ing. Milan Klimeš
David Hošek
Radek Ocelák, M.Sc.
Ing. Mgr. Petr Pachta
Ing. Michal Tichý
Radek Vojtek

Nepřítomni:

Zdeněk Šestořád

Omluveni:

Mgr. Miroslava Ferancová
Ing. Stanislav Orság
PhDr. Petr Sokol, Ph.D.

Hosté:

Program:

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

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

Zasedání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru JUDr. Vladimír Lichnovský. V úvodu 14. zasedání přivítal členy kontrolního výboru a seznámil je s programem 14. zasedání výboru. Členové kontrolního výboru neměli k programu žádné návrhy.

Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje schvaluje program 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

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

2. Kontrola plnění usnesení

Plánované kontrolní akce byly uskutečněny. Podrobnější informace budou podány v rámci bodu č. 5. programu zasedání.

Vyjádření ředitele krajského úřadu k zápisům z provedených kontrol bude členům kontrolního výboru předloženo v rámci bodu č. 4. programu zasedání.

3. Informace ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Předseda kontrolního výboru informoval o bodech projednávaných na řádném zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje uskutečněného dne 24. 4. 2023 a 19. 6. 2023.

Připomenul, že zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje.

4. 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:

- a) plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/46/2021 ze dne 21. 6. 2021 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury – Vyhodnocení – Dotační titul č. 1 – Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací – Kanalizace a ČOV Ohrozim
- b) plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/37/60/2021 ze dne 6. 12. 2021 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „II/570 Slatinice – Olomouc I. a II. Etapa“

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

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

- a) plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/46/2021 ze dne 21. 6. 2021 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury – Vyhodnocení – Dotační titul č. 1 – Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací – Kanalizace a ČOV Ohrozim.
- b) plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/37/60/2021 ze dne 6. 12. 2021 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „II/570 Slatinice – Olomouc I. 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 11, pro 11, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

5. Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru

- a) Členové kontrolního výboru Ing. Tomáš Dostal a Ing. David Alt podali informaci o průběhu a výsledku kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/59/48/2022 ze dne 25. 7. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky Centrální nákup mobilních telekomunikačních služeb 2023 - 2024.

Kontrolu provedla dne 16. 5. 2023 kontrolní skupina ve složení Ing. Tomáš Dostal a Ing. David Alt. Člen kontrolní skupiny PhDr. Petr Sokol, Ph.D. se z účasti na kontrolní akci z pracovních důvodů omluvil.

Kontrolní zjištění: Kontrolní skupina prostudovala veškeré předložené podklady a shledala rozpor mezi cenou vysoutěženou a cenou, která je v usnesení ROK o Vyhodnocení VZ. Rozdíl je 3 tis. Kč ve prospěch OK. Kontrolní skupina nepředkládá žádný návrh na opatření.

- b) Předseda kontrolního výboru podal informaci o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/25/2022 ze dne 11. 4. 2022 Dotační program 09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022 – vyhodnocení - Komunikace pro cyklisty Zábřeh – Postřelmov.

Kontrolu provedla dne 7. 6. 2023 kontrolní skupina ve složení JUDr. Vladimír Lichnovský a Radek Ocelák, M.Sc. Člen kontrolní skupiny Ing. Michal Drozd se z účasti na kontrolní akci z pracovních důvodů omluvil.

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

Kontrolní výbor schvaluje zápisy z provedených kontrol:

- a) **plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/59/48/2022 ze dne 25. 7. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky Centrální nákup mobilních telekomunikačních služeb 2023 -2024**
- b) **plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/25/2022 ze dne 11. 4. 2022 Dotační program 09_01 Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2022 – vyhodnocení - Komunikace pro cyklisty Zábřeh – Postřelmov**

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

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

6. Návrhy na kontrolní činnost výboru

Člen kontrolního výboru Radek Ocelák, M.Sc. předložil návrhy na kontrolní činnost:

- a) kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/65/25/2022 ze dne 24. 10. 2022 Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – vyhodnocení žádostí,
- b) kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/37/7/2021 ze dne 6. 12. 2021 Medializace Olomouckého kraje prostřednictvím televizního vysílání v roce 2022.

K návrhům uvedl, že záměrem je rozšířit okruh kontrolní činnosti kontrolního výboru i mimo oblasti, do kterých běžně směřuje kontrolní činnost výboru.

Po vytvoření kontrolních skupin přistoupil kontrolní výbor k hlasování o návrzích.

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontrol:

- a) **plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/65/25/2022 ze dne 24. 10. 2022 Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – vyhodnocení žádostí. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Radek Ocelák, M.Sc., Mgr. Petr Caletka, Ing. Mgr. Petr Pachtá.**
- b) **plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/37/7/2021 ze dne 6. 12. 2021 Medializace Olomouckého kraje prostřednictvím televizního vysílání v roce 2022.**

Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Michal Tichý, JUDr. Vladimír Lichnovský a David Hošek.

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

7. Různé

Členové kontrolního výboru se dohodli na termínu příštího zasedání kontrolního výboru. Zasedání se uskuteční dne 27. 9. 2023 ve 14:30 hodin.

8. Závěr

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na 14. zasedání kontrolního výboru. Zasedání kontrolního výboru bylo ukončeno v 15:10 hodin.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **27. 9. 2023** od 14:30 hodin v zasedací místnosti v 10. patře budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje.

V Olomouci dne 28. 6. 2023

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský
předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/5/46/2021 ze dne 21. 6. 2021 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury – Vyhodnocení – Dotační titul č. 1 – Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací – Kanalizace a ČOV Ohrozim. (strana 5)

Příloha 2

Zápis z plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/37/60/2021 ze dne 6. 12. 2021 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „II/570 Slatinice – Olomouc I. 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 7)

Přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Zápis

o provedené kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ 5/46/2021 ze dne 21. 6. 2021 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury - Vyhodnocení - Dotační titul č. 1 - Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací - Kanalizace a ČOV Ohrozim.

Kontrola byla provedena na základě usnesení č. UVK/12/4/2023 Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 15. 2. 2023

Složení kontrolní skupiny: - JUDr. Vladimír Lichnovský
 - Mgr. Miroslava Ferancová

Za kontrolovaný odbor: Mgr. Tomáš Šrom, pověřen plněním úkolů vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství
Datum provedení kontroly: 12. 4. 2023

Předmět kontroly:

Kontrola plnění usnesení ZOK č. UZ 5/46/2021 ze dne 21. 6. 2021 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury - Vyhodnocení - Dotační titul č. 1 - Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací - Kanalizace a ČOV Ohrozim.

- Žádost, 14. 4. 2021
- Sdělení k žádosti o poskytnutí dotace – částečné vyhovění žádosti - 25. 6. 2021
- Smlouva o poskytnutí dotace, 17. 8. 2021
- Registr smluv, 18. 8. 2021
- Termín použití poskytnuté dotace – do 31. 8. 2023
- Termín předložení vyúčtování poskytnuté dotace – do 30. 9. 2023

Zjištěné nedostatky:

Kontrolní skupina prostudovala veškeré předložené podklady a neshledala žádné nedostatky.

Návrhy na opatření:

Kontrolní skupina nepředkládá žádné návrhy na opatření.

V Olomouci dne 12. 4. 2023

Zápis

o provedené kontrole plnění usnesení ROK č. UR/37/60/2021

Složení kontrolní skupiny: Ing. Stanislav Orság, David Hošek

Za kontrolovaný odbor: Ing. Pavel Růžička

Datum provedení kontroly: 27. 2. 2023

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení UR/37/60/2021, zadávací řízení na zajištění realizace veřejné zakázky „II/570 Slatinice – Olomouc, I. a II. Etapa“.

Kontrolní skupina měla k dispozici kompletní elektronickou dokumentaci zadání veřejné zakázky.

Rada Olomouckého kraje schválila zadávací podmínky této veřejné zakázky dne 6. 12. 2021 usnesením UR/37/60/2021. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace II/570, včetně mostu. Veřejná zakázka byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 12. 2021. Zakázka byla soutěžena v režimu otevřeného podlimitního řízení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 68.448.788,68 Kč bez DPH. Písemná komunikace mezi zadavatelem a uchazeči probíhala výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje „Tender arena“, datovou schránkou nebo emailem opatřeným elektronickým podpisem. Zadavatel požadoval poskytnutí jistoty ve výši 1.300.000,- Kč, a to ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky byly hodnoceny dle ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

V průběhu řízení uchazeči zaslali dotazy k zadávacím podmínkám. Zadavatel poskytl uchazečům celkem 10 vysvětlení, změn nebo doplnění zadávacích podmínek. Na základě těchto vysvětlujících informací byla prodloužena lhůta pro podání elektronických nabídek na 11. 3. 2022 9:00 hodin a dále byla navýšena předpokládaná hodnota veřejné zakázky z důvodu změn v projektové dokumentaci na základě provedených zkoušek asfaltových povrchů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vzrostla na 78.118.255,20 Kč bez DPH.

V termínu bylo doručeno celkem 9 elektronických nabídek:

Metrostav Infrastructure a.s.	64.240.334,20 Kč
Porr a.s.	47.667.209,77 Kč
EUROVIA CS, a.s.	49.799.910,16 Kč
M – SILNICE a.s.	76.636.065,67 Kč
SWIETELSKY stavební s.r.o.	50.720.000,00 Kč
STRABAG a.s.	50.050.050,01 Kč
KARETA s.r.o.	57.697.239,29 Kč
OHLA ŽS, a.s.	52.773.049,60 Kč
COLAS CZ, a.s.	67.284.648,50 Kč

Otevírání elektronických nabídek se uskutečnilo dne 11. 3. 2022. Hodnocení nabídek proběhlo dne 16. 3. 2022. Hodnotící komise nejdříve posoudila, zda všichni uchazeči složili jistotu. Dále pak seřadila nabídky dle výhodnosti - bodového počtu. Nejvýhodnější nabídku tak předložil uchazeč Porr a.s. Komise posuzovala i to, zda některá z nabídek nevykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny. Neshledala, že by nabídka vítězného uchazeče vykazovala nepřijatelnou odchylku od průměrné hodnoty nabídkových cen. Dále komise posoudila, zda nabídka vybraného uchazeče splňuje kvalifikační, technické, obchodní a zvláštní podmínky a podmínku registrace skutečného majitele. Na základě tohoto hodnocení komise doporučila zadavateli, aby rozhodl o výběru uchazeče Porr a.s. pro realizaci veřejné zakázky.

Rada Olomouckého kraje schválila svým usnesením č. UR/48/51/2022 dne 21. 3. 2022 výběr dodavatele a uzavření smluv o dílo.

25. 4. 2022 byly uzavřeny dvě smlouvy s vítězným uchazečem - *Smlouva o dílo_II/570 Slatinice - Olomouc, I. a II. etapa* a *Smlouva o následné péči o vegetaci_II/570 Slatinice - Olomouc, I. a II. etapa*.

Zjištěné nedostatky:

Kontrolní skupina neshledala v předložené dokumentaci žádné nedostatky.

Návrhy na opatření směřující k odstranění nedostatků:

Kontrolní skupina nepředkládá žádný návrh opatření.

V Olomouci dne 27. 2. 2023



Krajský úřad Olomouckého kraje

Ing. Lubomír Baláš

ředitel

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 508 888

datová schránka: qiabfmf

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

Vážený pan

JUDr. Vladimír Lichnovský

předseda výboru

Kontrolní výbor Zastupitelstva

Olomouckého kraje

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0

V Olomouci 5. 5. 2023

Stanovisko k zápisům o provedených kontrolách plnění usnesení ZOK a ROK

Vážený pane předsedo,

obdržel jsem Vaši Žádost o vyjádření k zápisům o provedených kontrolách ze dne 26. 4. 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/5/46/2021 ze dne 21. 6. 2021 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury – Vyhodnocení – Dotační titul č. 1 – Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací – Kanalizace a ČOV Ohrozim*, kdy kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

b) *Zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ROK č. UR/37/60/2021 ze dne 6. 12. 2021 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „II/570 Slatinice – Olomouc I. a II. Etapa“*, kdy kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

Závěry kontrolní skupiny беру na vědomí a souhlasím s nimi.

S pozdravem

Ing. Lubomír Baláš

ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje