

Zápis č. 17
ze zasedání Výboru kontrolního
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 21. 2. 2024

Přítomni:

JUDr. Vladimír Lichnovský
Ing. David Alt
Mgr. Petr Caletka
Ing. Tomáš Dostal
Ing. Michal Drozd
David Hošek
Ing. Milan Klimeš
Radek Ocelák, M.Sc.
Ing. Stanislav Orság
Ing. Mgr. Petr Pachta
PhDr. Petr Sokol, Ph.D.
Zdeněk Šestořád
Ing. Michal Tichý
Radek Vojtek

Nepřítomni:

Omluveni:

Mgr. Miroslava Ferancová

Hosté:

Program:

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

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

Zasedání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru JUDr. Vladimír Lichnovský. Následně seznámil členy kontrolního výboru s programem 17. zasedání výboru. Členové kontrolního výboru neměli k programu žádné návrhy.

Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje schvaluje program 17. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

2. Kontrola plnění usnesení

Plánovaná kontrolní akce byla uskutečněna. Informace ke kontrole budou podány v rámci bodu č. 4. programu zasedání.

Vyjádření ředitele krajského úřadu k zápisům z provedených kontrol bude členům kontrolního výboru předloženo v rámci bodu č. 3. programu zasedání.

3. 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) ZOK č. UZ/9/38/2022 ze dne 11. 4. 2022 Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení 1. kola – DŽEMFEST 2022
- b) ROK č. UR/70/24/2022 ze dne 19. 12. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa

Ředitel krajského úřadu vzal závěry kontrol na vědomí a souhlasí 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/9/38/2022 ze dne 11. 4. 2022 Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení 1. kola – DŽEMFEST 2022
- b) plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/70/24/2022 ze dne 19. 12. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa 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 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

4. Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru JUDr. Vladimír Lichnovský podal informaci o průběhu a výsledku kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/86/3/2023 ze dne 10. 7. 2023 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pottinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc - Elektroinstalace v budově domova mládeže“.

Kontrolu provedla dne 6. 2. 2024 kontrolní skupina ve složení JUDr. Vladimír Lichnovský a Ing. Stanislav Orság. Člen kontrolní skupiny Radek Ocelák, M.Sc. byl z účasti na kontrolní akci omluven.

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

Kontrolní výbor schvaluje zápis z provedené kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/86/3/2023 ze dne 10. 7. 2023 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky „Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pottinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc - Elektroinstalace v budově domova mládeže" a ukládá předsedovi kontrolního výboru požádat ředitele krajského úřadu o vyjádření k zápisu z provedené kontroly.

Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

5. Návrhy na kontrolní činnost výboru

Z řad členů kontrolního výboru nebyly návrhy na kontrolu předloženy. Předseda kontrolního výboru předložil návrhy na provedení kontrol:

1. plnění usnesení ZOK č. UZ/13/52/2023 ze dne 20. 2. 2023 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji,
2. plnění usnesení ZOK č. UZ/11/33/2022 ze dne 26. 9. 2022 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, Lukostřelba Prostějov, z.s. - Přístavba sportovní haly - 2. etapa.

Členové kontrolního výboru s návrhy předsedy souhlasili. Po sestavení kontrolních skupin bylo přistoupeno k hlasování o návrhu.

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontrol:

1. plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/52/2023 ze dne 20. 2. 2023 Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Michal Tichý a Ing. Milan Klimeš
2. plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/33/2022 ze dne 26. 9. 2022 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu, Lukostřelba Prostějov, z.s. - Přístavba sportovní haly - 2. etapa. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Ing. Michal Drozd a Mgr. Petr Caletka.

Přítomno 14, pro 14, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

6. Různé

Členové kontrolního výboru se dohodli na termínu příštího zasedání kontrolního výboru, které se uskuteční dne 24. 4. 2024.

7. Závěr

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na 17. zasedání kontrolního výboru.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **24. 4. 2024** od 14:30 hodin v Kongresovém sále budovy krajského úřadu.

V Olomouci dne 21. 2. 2024

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský
předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/38/2022 ze dne 11. 4. 2022 Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení 1. kola – DŽEMFEST 2022

(strana 5)

Příloha 2

Zápis z kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/70/24/2022 ze dne 19. 12. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa 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 8)

Přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Zápis

o provedené kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/9/38/2022 ze dne 11. 4. 2022, Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení 1. kola – **DŽEMFEST 2022**

Složení kontrolní skupiny: JUDr. Vladimír Lichnovský; Radek Ocelák, M.Sc., (Ing. Michal Drozd – omluven)

Za kontrolovaný odbor: Mgr. David Sychra, **vedoucí oddělení kultury na odboru sportu, kultury a památkové péče**

Datum provedení kontroly: 12. 12. 2023

Předmět kontroly: Dotace DŽEMFEST 2022

Kontrola byla provedena na základě usnesení Kontrolního výboru ZOK č. UVK/15/4/2023 z 15. zasedání dne 27. 9. 2023.

Kontrolní zjištění: Kontrolní skupina prostudovala předložené podklady, mezi nimi zejména

- pravidla dotačního programu
- žádost o poskytnutí dotace ve výši 450 tisíc Kč
- výpis usnesení zastupitelstva, jímž byla příjemci Kraj pro život, s. r. o., přidělena dotace ve výši 300 tisíc Kč
- smlouvu o poskytnutí dotace
- závěrečné finanční vyúčtování dotace s dodatečnými opravami
- zjištění o porušení rozpočtové kázně (závěrečné vyúčtování dotace bylo zasláno 16 dní po termínu, příjemce dotace se zjištěním souhlasil), které bylo penalizováno odvodem ve výši 6 tisíc Kč (2 % z dotace).

Kontrolní skupina neshledala nedostatky v plnění usnesení Zastupitelstva.

Doporučení: Kontrolní skupina nepředkládá žádné návrhy na opatření.

V Olomouci dne 12. 12. 2023

Zápis

o provedené kontrole usnesení ROK č. UR/70/24/2022 ze dne 19. 12. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice - I. etapa a II. etapa.

Kontrola byla provedena na základě usnesení č. UVK/15/4/2023 Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 27. 9. 2023

Složení kontrolní skupiny: - Mgr. Miroslava Ferancová
- Ing. David Alt
- Ing. Stanislav Orság

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

Datum provedení kontroly: 16. 10. 2023

Předmět kontroly:

Kontrola plnění usnesení ROK č. UR/70/24/2022 ze dne 19. 12. 2022 „Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek“, konkrétně Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice - I. etapa a II. etapa.

Při kontrole bylo zjištěno:

Datum uveřejnění ve VVZ 10.1.2023. Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 93 985 871,98. V průběhu zadávacího řízení bylo poskytnuto celkem 7 vysvětlení zadávací dokumentace. Lhůta pro doručení nabídek byla z toho důvodu prodloužena z 9. 2. 2023 v 8:00 na 9.3.2023 v 8:00. Hodnotící kritérium je nejnižší nabídková cena.

Požadovaná kritéria byla hodnocena na prvním jednání komise 20. 3. 2023.

Dle zápisu z jednání komise podalo žádost o účast 6 firem.

Dodavatel vyhodnocený jako nejvhodnější účastník - Společnost „HSM + MARHOLD – SPŠ Hranice“:

1. **nesplnil** podmínky kvalifikace;
2. **splnil/nesplnil** technické podmínky vymezující předmět plnění veřejné zakázky;
3. splnil obchodní podmínky;
4. **nesplnil** zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky;
5. splnil podmínku registrace skutečného majitele dle § 122 odst. 4 zákona.

Komise doporučila zadavateli, aby vyzval dodavatele: Společnost „HSM + MARHOLD – SPŠ Hranice“, k objasnění/doplnění dokladů prokazujících splnění kvalifikace a k doplnění finančního harmonogramu plnění veřejné zakázky.

Dne 4. 4. 2023 se uskutečnilo 2. jednání hodnotící komise.

Komise opět doporučila zadavateli, aby vyzval dodavatele: Společnost „HSM + MARHOLD – SPŠ Hranice“, k objasnění/doplnění dokladů prokazujících splnění **technické podmínky** vymezující předmět plnění veřejné zakázky.

Dne 4. 5. 2023 se uskutečnilo 3. jednání hodnotící komise.

Ze zápisu vyplývá, že technické požadavky zadavatele byly **splněny**.

15. 5. 2023 ROK schválila usnesení UR/82/45/2023 - Vyhodnocení zadávacích řízení na realizace veřejných zakázek

ROK rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku „Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice - I. etapa a II. etapa“ jako dodavatele společnost „HSM + MARHOLD – SPŠ Hranice“: Hroší stavby Morava a.s., IČO: 28597460, se sídlem Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc, a MARHOLD a.s., IČO: 15050050, se sídlem Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice, nabídková cena 87 742 096,24 Kč bez DPH

Smlouva s vítězným uchazečem byla uzavřena 7. 6. 2023. Vyvěšena v registru 8. 6. 2023.

Zjištěné nedostatky: *Kontrolní skupina prostudovala veškeré předložené podklady a neshledala žádné nedostatky.*

Návrhy na opatření: *Kontrolní skupina nepředkládá žádné návrhy na opatření.*

Závěr: *Kontrolní skupina konstatuje, že bylo splněno usnesení ROK č. UR/70/24/2022 ze dne 19. 12. 2022*

V Olomouci dne 16. 10. 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 3. 1. 2024

Stanovisko k zápisům o provedených kontrolách plnění usnesení ROK a ZOK

Vážený pane předsedo,

obdržel jsem Vaši Žádost o vyjádření k zápisům o provedených kontrolách ze dne 19. 12. 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/9/38/2022 ze dne 11. 4. 2022 Dotační program 05_01_Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 – vyhodnocení 1. kola – DŽEMFEST 2022, kdy kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky*

b) *Zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ROK č. UR/70/24/2022 ze dne 19. 12. 2022 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa 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