

Zápis č. 18
ze zasedání Výboru kontrolního
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 24. 4. 2024

Přítomni:

JUDr. Vladimír Lichnovský
Ing. David Alt
Ing. Tomáš Dostal
Ing. Michal Drozd
Mgr. Miroslava Ferancová
David Hošek
Radek Ocelák, M.Sc.
Ing. Stanislav Orság
Ing. Mgr. Petr Pachta
Ing. Michal Tichý
Radek Vojtek

Nepřítomni:

PhDr. Petr Sokol, Ph.D.

Omluveni:

Mgr. Petr Caletka
Ing. Milan Klimeš
Zdeněk Šestořád

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 zápisu z provedené kontroly
5. Informace o kontrolní činnosti kontrolního výboru
6. Návrhy na kontrolní činnost kontrolního výboru
7. Různé
8. Závěr

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

Zasedání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru JUDr. Vladimír Lichnovský. Následně seznámil členy kontrolního výboru s programem 18. zasedání výboru. Členové kontrolního výboru neměli k programu žádné návrhy.

Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje schvaluje program 18. 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 zápisu z provedené kontroly 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 dne 21. 2. 2024.

Zápisy a usnesení ze zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje jsou k dispozici na webových stránkách Olomouckého kraje.

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

Předseda kontrolního výboru seznámil členy kontrolního výboru s vyjádřením ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing. Lubomíra Baláše k zápisu z 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“.

Ředitel krajského úřadu vzal závěry kontroly na vědomí a souhlasí s nimi.

Kontrolní výbor bere na vědomí vyjádření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje k zápisu 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 předložit zápis z provedené kontroly a vyjádření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje 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) Člen kontrolního výboru Ing. Michal Tichý podal informaci o průběhu a výsledku kontroly 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 provedla dne 26. 3. 2024 kontrolní skupina ve složení Ing. Milan Klimeš a Ing. Michal Tichý.

Kontrolní zjištění: Všech 11 žadatelů postupovalo v souladu s podmínkami pro poskytnutí

dotace, doložilo potřebné dokumenty v termínech daných poskytovatelem dotace. Nebylo shledáno žádné pochybení a nedostatky. Kontrolní skupina nepředkládá žádné návrhy na opatření.

Následovala krátká diskuse týkající se pravidel pro poskytnutí dotačního titulu a účelu použití finančních prostředků z dotačního titulu.

- b) Člen kontrolního výboru Ing. Michal Drozd podal informaci o průběhu a výsledku kontroly 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

Kontrolu provedla dne 9. 4. 2024 kontrolní skupina ve složení Mgr. Petr Caletka a Ing. Michal Drozd.

Kontrolní zjištění: Kontrolní skupina na základě předložených materiálů nezjistila žádné nedostatky. Kontrolní skupina nepředkládá žádné návrhy na opatření.

Kontrolní výbor schvaluje zápisy z provedených kontrol:

- a) 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,
- b) 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,

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

Členové kontrolního výboru nepředložili návrhy na kontrolní činnost výboru. Předseda kontrolního výboru předložil návrh na provedení kontrol:

- a) plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/83/55/2023 ze dne 29. 5. 2023 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky Projektová dokumentace „Agel SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov – Infekční klinika“
- b) plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/14/57/2023 ze dne 24. 4. 2023 Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení – Dotační titul č. 4 – Podpora cestovního ruchu v Olomouckém kraji – Lesy České Republiky, s.p. – Vyhlídka čertovy kameny.

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

Kontrolní výbor schvaluje provedení kontrol:

- a) plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/83/55/2023 ze dne 29. 5. 2023 Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek, konkrétně veřejné zakázky Projektová dokumentace „Agel SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov – Infekční klinika“. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení JUDr. Vladimír Lichnovský, Radek Ocelák M.Sc. a Ing. Michal Drozd
- b) plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/14/57/2023 ze dne 24. 4. 2023 Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů – vyhodnocení – Dotační titul č. 4 – Podpora cestovního ruchu v Olomouckém kraji – Lesy České Republiky, s.p. – Vyhlídka čertovy kameny. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení Mgr. Miroslava Ferancová,

Ing. David Alt a Ing. Stanislav Orság.

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, které se uskuteční dne 26. 6. 2024.

8. Závěr

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za účast na 18. zasedání kontrolního výboru.

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční **26. 6. 2024** od 14:30 hodin v Kongresovém sále budovy krajského úřadu.

V Olomouci dne 24. 4. 2024

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský
předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis z 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"

(strana 5)

Příloha 2

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

(strana 7)

Přílohy:

Prezenční listina

Usnesení kontrolního výboru

Zápis

o provedené kontrole 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".

Kontrola byla provedena na základě usnesení č. UVK/16/4/2023 Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 13. 12. 2023

Složení kontrolní skupiny:

- JUDr. Vladimír Lichnovský
- Ing. Stanislav Orság
- Radek Ocelák, M.Sc.

Za kontrolovaný odbor: Ing. Pavel Růžička, zástupce vedoucího odboru kancelář ředitele

Datum provedení kontroly: 6. 2. 2024

Předmět kontroly:

Kontrola 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".

Kontrolní zjištění:

ROK dne 10. 7. 2023 schválila zadávací podmínky výše uvedené veřejné zakázky, jmenovala personální složení komise pro otevírání nabídek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek a uložila zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku. Veřejná zakázka byla zadána formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“), kdy předpokládaná hodnota této zakázky byla zadavatelem stanovena na 25 500 000,00 Kč bez DPH. Nabídky byly podávány elektronicky.

Dne 12. 10. 2023 proběhlo otevírání elektronických nabídek. Zadavatel obdržel celkem 8 nabídek, které byly podány v řádné lhůtě pro podání nabídek.

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž kritériem hodnocení ekonomické výhodnosti byla celková nabídková cena v Kč bez DPH. Při prvním jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „Komise“), které se konalo dne 17. 10. 2023, bylo zjištěno, že nabídkové ceny se pohybují v rozmezí od 17 203 045, 30 Kč bez DPH do 27 960 000, 00 Kč bez DPH, přičemž ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal účastník Šetři světlem s.r.o. Komise při svém jednání posuzovala nabídku vybraného dodavatele z hlediska splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Stran posouzení nabídky vybraného účastníka z hlediska splnění kvalifikace v rozsahu uvedeném v zadávacích podmínkách zkonstatovala, že **účastník bude vyzván k objasnění a doplnění nabídky v oblasti objasnění referenčních zakázek, tedy zda jejich součástí bylo provedení jak silnoproudé, tak i slaboproudé elektroinstalace a také k doplnění certifikátu řady**

ČSN EN ISO 9001. Dále bude vyzván k předložení dokladů prokazujících základní způsobilost a originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Komise rovněž posoudila nabídkové ceny uvedené v soupisu stavebních prací porovnáním s předpokládanými cenami dle projektové dokumentace se závěrem, že nabídka je zpracována v souladu s těmito předpisy a v položkových rozpočtech nezjistila žádné odchylky nebo matematické nepřesnosti. Soupis stavebních prací je zpracován v souladu s poskytnutými soupisy v zadávací dokumentaci. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla definována ve výši 25 500 000, 00 Kč bez DPH. Nabídková cena účastníka je ve výši 17 203 045, 30 Kč bez DPH. Podíl nabídkové ceny a předpokládané hodnoty činí 0,675 (- 8 296 954,70 Kč bez DPH). Průměrná nabídková cena všech účastníků je 22 083 526, 35 Kč bez DPH.

Komise dále posoudila nabídkovou cenu účastníka z hlediska vztahu k předmětu, rozsahu a charakteru veřejné zakázky. Komise uzavřela, že není pochybnost o tom, že veřejnou zakázku lze provést v požadované kvalitě.

Účastník Šetři světlem s.r.o. zaslal objasnění a doplnění nabídky dne 25.10.2023. V návaznosti na toto doplnění a objasnění bylo svoláno druhé jednání Komise, jež proběhlo dne 31.10.2023. Zde byla opětovně posouzena nabídka vybraného účastníka z pohledu splnění kvalifikace v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci, kdy bylo zkonstatováno, že účastník splňuje kvalifikaci v plném rozsahu.

Na závěr jednání Komise uvedla, že posuzovaná nabídka dodavatele Šetři světlem s.r.o. s nabídkovou cenou 17 203 045, 00 Kč bez DPH, jež byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, splňuje veškeré požadavky zadavatele a veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

ROK dne 6. 11. 2023 schválila výsledné pořadí účastníků, rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky podané účastníkem Šetři světlem, s.r.o. a schválila uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky.

Smlouva o dílo byla s vybraným dodavatelem uzavřena dne 8. 12. 2023 a zveřejněna v registru smluv dne 11.12.2023.

Zjištěné nedostatky:

Kontrolní skupina prostudovala veškeré předložené podklady a neshledala žádné nedostatky.

Návrhy na opatření:

Kontrolní skupina nepředkládá žádné návrhy na opatření.



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 8. 3. 2024

Stanovisko k zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ROK

Vážený pane předsedo,

obdržel jsem Vaši Žádost o vyjádření k zápisu o provedené kontrole ze dne 26. 2. 2024, v níž mne s odvoláním na ustanovení § 79 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, žádáte o vyjádření k zápisu z provedené kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Podrobně jsem se seznámil s obsahem

a) *Zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ROK č. UZ/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“*, 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