

Zápis č. 20
ze zasedání Výboru kontrolního
Zastupitelstva Olomouckého kraje
ze dne 28. 8. 2024

Přítomni:

JUDr. Vladimír Lichnovský
Mgr. Petr Caletka
Ing. David Alt
Ing. Tomáš Dostal
Ing. Michal Drozd
Mgr. Miroslava Ferancová
David Hošek
Ing. Stanislav Orság
Ing. Mgr. Petr Pachta
PhDr. Petr Sokol, Ph.D.
Ing. Michal Tichý
Radek Vojtek

Nepřítomni:

Omluveni:

Zdeněk Šestořád
Ing. Milan Klimeš
Radek Ocelák, M.Sc.

Hosté:

Program:

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení
3. Vyjádření ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje k zápisům z provedených kontrol
4. Předání pamětních listů členům výboru
5. Závěr

Zápis:

1. Zahájení a schválení programu

Zasedání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru JUDr. Vladimír Lichnovský. Následně seznámil členy kontrolního výboru s programem 20. zasedání výboru. Členové kontrolního výboru neměli k programu žádné návrhy.

Kontrolní výbor Zastupitelstva Olomouckého kraje schvaluje program 20. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Přítomno 12, pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

2. Kontrola plnění usnesení

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

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) 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,
- b) 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“.

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 plnění usnesení:

- a) 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,
- b) 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“,

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 12, pro 12, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.

4. Závěr

Předseda kontrolního výboru poděkoval členům kontrolního výboru za práci v kontrolním výboru a popřál jim úspěchy v další činnosti. Poděkování členům kontrolního výboru za práci v končícím volebním období vyjádřil i Ing. Petr Lysek, garant kontrolního výboru. Členům kontrolního výboru byly předány pamětní listy.

V Olomouci dne 28. 8. 2024

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský
předseda výboru

Přílohy:

Příloha 1

Zápis z kontroly 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

(strana 4)

Příloha 2

Zápis z kontroly 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“

(strana 5)

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 usnesení ZOK č. UZ/12/90/2022 ze dne 12. 12. 2022 Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2023 – vyhlášení. Konkrétně: Vyhledka Čertovy kameny

Kontrola byla provedena na základě usnesení č. UVK/18/4/2024 Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 24. 4. 2024

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

Za kontrolovaný odbor: Ing. Luděk Niče, vedoucí Odboru kancelář hejtmána

Datum provedení kontroly: 27. 5. 2024

Předmět kontroly:

Kontrola plnění usnesení ZOK č. UZ/12/90/2022 ze dne 12. 12. 2022 Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2023 – vyhlášení. Konkrétně: Vyhledka Čertovy kameny

Při kontrole bylo zjištěno:

Dne 13. 2. 2023 byla doručena žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ol. kraje. Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2023. Cílem projektu je rekonstrukce přístupu na skalní vyhlídku Čertovy kameny. Žádost projednal Výbor pro rozvoj cestovního ruchu dne 15. 3. 2023. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/14/57/2023 ze dne 24. 4. 2023. Dotace byla poskytnuta ve výši 500 000,- Kč.

Závěrečná zpráva o vyúčtování a realizaci projektu, vyhotovena příjemcem dotace, byla Olomouckému kraji předložena 13. 2. 2024. Zpráva obsahuje všechny účetní doklady, soupis provedených prací, fotodokumentaci a doklady o povinné publicitě.

Kontrolní výbor konstatuje, že poskytnutí dotace proběhlo v souladu s výše uvedeným rozhodnutím Zastupitelstva Olomouckého kraje a Smlouvou o poskytnutí dotace 2023/02953/OKH/DSM.

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 ZOK č. UZ/12/90/2022 Dotační program 12_01 Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2023 – vyhlášení. Konkrétně: Vyhledka Čertovy kameny ze dne 12. 12. 2022.

V Olomouci dne 27. 5. 2024

Zápis

o provedené kontrole 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“.

Kontrola byla provedena na základě usnesení č. UVK/18/4/2024 Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 24. 4. 2024

Složení kontrolní skupiny:

- JUDr. Vladimír Lichnovský
- Ing. Michal Drozd
- Radek Ocelák, M.Sc.

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

Datum provedení kontroly: 6. 6. 2024

Předmět kontroly:

Kontrola 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“.

Kontrolní zjištění:

ROK dne 29. 5. 2023 schválila zadávací podmínky výše uvedené veřejné zakázky a uložila krajskému úřadu zahájit zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku. Zadávací řízení na veřejnou zakázku „Agel SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov – Infekční klinika“ bylo zahájeno dne 31. 5. 2023. Předmětem plnění veřejné zakázky bylo zpracování projektové dokumentace novostavby pavilonu infekčních a plicních chorob v areálu Nemocnice Agel Prostějov. Projektová dokumentace měla být zpracována ve všech stupních metodou BIM (informační modelování staveb), kdy se mělo jednat v rámci Olomouckého kraje o pilotní projekt, při němž měla být shora uvedená metoda, která se stane do budoucna u obdobných projektů povinná, aplikována. Původními hodnotícími kritérii, které byly uvedeny v zadávací dokumentaci, byla nabídková cena, zkušenosti účastníka s aplikací metody BIM, zkušenosti hlavního inženýra projektu a zkušenosti koordinátora BIM. V návaznosti na průběh zadávacího řízení bylo následně kritérium zkušenosti účastníka s aplikací metody BIM vypuštěno s tím, že u zbývajících tří kritérií byla upravena jejich váha. Vzhledem ke značnému množství žádostí o podání vysvětlení zadávací dokumentace byly nabídky otevřeny až dne 30. 10. 2023, přičemž následně po posouzení nabídek rozhodla ROK dne 22. 1. 2024 o výběru dodavatele Adam Rujbr Architects s.r.o. Proti tomuto rozhodnutí o výběru dodavatele byly následně ze strany účastníka, který se umístil jako druhý v pořadí, společnosti TECHNICO Opava s.r.o., podány námitky s odůvodněním, že referenční zakázky předložené vybraným dodavatelem pro hodnocení v kritériu zkušenosti koordinátora BIM neodpovídají zadávacím podmínkám. Na základě podaných námitek provedl zadavatel opatření k nápravě spočívající ve zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele a následném vrácení zadávacího řízení zpět do fáze hodnocení a posouzení nabídek. V rámci nového

posouzení nabídek byli účastníci znovu vyzváni k podání informací vztahujících se k ověřování souladu předložených referenčních zakázek s požadavky zadavatele. Samotný proces dalšího posuzování nabídek byl komplikován různými výklady zadávacích podmínek bez dostatečné úpravy metody BIM ve stávající legislativě. Z těchto důvodů nebyl schopen externí administrátor veřejné zakázky spolu s příslušným odborem vybrat v průběhu stanovené zadávací lhůty vítězného dodavatele, což znamená, že došlo k uplynutí této lhůty stanovené v zadávací dokumentaci, aniž by zadavatel odeslal nové oznámení o výběru dodavatele. Z tohoto důvodu došlo k ukončení zadávacího řízení ex lege. Ukončení zadávacího řízení bylo účastníkům oznámeno dne 29. 5. 2024, přičemž zde byla obsažena i informace, že zadávací řízení s uvedeným předmětem plnění bude zahájeno znovu, což by mělo eliminovat případné žádosti účastníků o náhradu nákladů, které vložili do zpracování své původní nabídky.

Danou skutečnost vzala ROK na vědomí dne 17. 6. 2024. Na stejné ROK byly také následně schváleny upravené zadávací podmínky veřejné zakázky s názvem Projektová dokumentace „Agel SMN a.s. – o.z. Nemocnice Prostějov – Infekční klinika – II“, kdy bylo zároveň uloženo krajskému úřadu zahájit zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku.

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 16. 7. 2024

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 2. 7. 2024, v níž mne s odvoláním na ustanovení § 79 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, žádáte o vyjádření k zápisům o provedených kontrolách Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje.

Podrobně jsem se seznámil s obsahem

- a) *Zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ZOK 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“,* kdy kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.
- b) *Zápisu o provedené kontrole plnění usnesení ROK 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“,* 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

v zastoupení

Mgr. Bc. Jitka Keková