

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Tajemnice výboru: Bc. Pavla Paroubková tel. 386720492, e-mail: paroubkova@kraj-jihocesky.cz

ZÁPIS č. 8/2022

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 6. 4. 2022 od 16 hodin
v sále zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích

Přítomni: Bc. Jan Novák, předseda
Ing. Miloslava Duřtová, místopředsedkyně
Petr Eliáš
Mgr. Ondřej Flaška
Mgr. Ing. Jiří Hořánek
Jiří Iral
Mgr. Jan Kubeš
Štěpán Malík
Ing. Petr Maroš
Bc. Miloš Novák
Pavel Souhrada
Ing. Petra Šebestíková
Bc. David Šťastný

Přizváni:

Ing. Kateřina Beritová, Oddělení interního auditu a kontroly

Program:

- 1) Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, ZK a výborů)
- 2) Účast členů Kontrolního výboru na kontrolách Krajského úřadu
- 3) Plnění kontrolního plánu
- 4) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda výboru Bc. Jan Novák.

Program jednání byl odsouhlasen.

1. Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, ZK a výborů)

P. Eliáš – informoval o provedené kontrole usnesení zastupitelstva a rady kraje za měsíc únor 2022. Usnesení jsou plněna a neshledal v nich žádné nedostatky a pochybení.

J. Novák – informoval o provedené kontrole činnosti jednotlivých výborů zastupitelstva kraje za období únor 2022 – březen 2022 a neshledal v nich žádné nedostatky a pochybení.

Usnesení č. 9/2022/KV-8

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

konstatuje,

že při kontrole plnění usnesení Kontrolního výboru neshledal rozpor se zákony a předpisy.

Hlasování:

13/0/0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 10/2022/KV-8

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

konstatuje,

že při kontrole dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti neshledal rozpor se zákony a předpisy.

Hlasování:

13/0/0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 11/2022/KV-8

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

zprávy členů Kontrolního výboru o kontrole usnesení za měsíc únor 2022;

II. neshledal

žádné pochybnosti oproti zákonu či plnění.

Hlasování:

13/0/0

Usnesení bylo přijato

2. Účast členů členů Kontrolního výboru na kontrolách Krajského úřadu

J. Novák – informoval o své účasti jako přizvaná osoba na finanční kontrole, kterou prováděl Odbor zdravotnictví, Oddělení zdravotní péče u Městské polikliniky Týn nad Vltavou, příspěvkové organizace dne 29. 3. 2022. Kontrola byla zaměřena čerpání dotace poskytnuté Jihočeským krajem v roce 2020 k částečné úhradě nákladů spojených s činností lékařské pohotovostní služby.

3. Plnění kontrolního plánu

J. Novák – informoval, že jako předseda Kontrolního výboru se bude snažit účastnit všech kontrol, které budou provádět kontrolní skupiny Kontrolního výboru.

P. Souhrada – informoval o 3 zakázkách malého rozsahu, které prováděl společně s kolegou J. Iralem. Jednalo se o kontroly u Oddělení zadávání veřejných zakázek Jihočeského kraje - „Stavební úpravy skladu hmotných rezerv na letišti České Budějovice“ a „Plán pro zvládnání sucha a stavu nedostatku vody,“ v Jihočeském kraji. Další kontrola byla u Odboru kancelář hejtmána Jčk, oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce - „Nákup vysílacího času – vysílání 30sekundového video spotu dle mediaplánu,“

Stavební úpravy skladu hmotných rezerv na letišti České Budějovice

Zakázka byla vyhlášena elektronicky v souladu se směrnicí SM/18/RK „Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi“. Zakázku si stáhlo 7 uchazečů, počet nahlédnutí do zadání zakázky 388. Nabídku podala pouze jediný uchazeč – společnost Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice, IČO: 26086344. Nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení – nenavrhujeme žádná opatření k odstranění nedostatků. Všechny termíny, včetně termínu dokončení a předání zakázky zhotovitelem objednateli byly dodrženy.

„Plán pro zvládnání sucha a stavu nedostatku vody,“ v Jihočeském kraji

Podklady k zakázce byly staženy dvěma registrovanými subjekty a neznámým počtem neregistrovaných. Počet došlých nabídek 3. Jčk touto formou standartně zveřejňuje zakázky nad předpokládaný objem 400 tis. Kč. Posouzení a hodnocení nabídek se konalo dne 13. 10. 2021. Výběrová komise doporučila ze tří došlých nabídek k výběru zhotovitele uchazeče Sweco Hydroprojekt a.s. s nabídkovou cenou bez DPH 1 290 000,- Kč v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek – kritérium nabídková cena bez DPH 100 %. Tato nabídka splnila i veškeré ostatní požadavky kladené zadavatelem a komise proto doporučila s tímto účastníkem uzavřít smlouvu o dílo. Doporučení výběrové komise bylo akceptováno hejtmánem kraje dne 15.10. 2021. SOD uzavřena 19.11. 2021 a zveřejněna

na Profilu zadavatele 23.11. 2021. Termín plnění díla dle SOD 15. 1. 2023. Nápravná opatření nejsou doporučena.

Nákup vysílacího času – vysílání 30sekundového video spotu dle mediaplánu

Proces zadání a administrace této veřejné zakázky malého rozsahu se řídil dle směrnice SM/18/RK „Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi“ změna č. 12 s platností a účinností od 9. 4. 2020. Konkrétně č. 4 Zadávání zakázek malého rozsahu, zakázka kategorie 4 do 2 mil. bez DPH. Zadaní zakázky bylo schváleno RK 20. 9. 2021. Zveřejnění zakázky bylo provedeno formou čl. 9 spol. ustanovení odst. 6:

Pokud není možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu z opodstatněných důvodů dodržet předepsaný počet oslovených dodavatelů (zejména z důvodu specifického předmětu plnění veřejné zakázky, postavení dodavatele na trhu apod.), musí být tyto důvody popsány v návrhu zadání VZ a schváleny příslušným radním a radním pro VZ. Tím nejsou dotčena ostatní pravidla vztahující se na zakázku podle kategorie VZ dle těchto zásad. Vzhledem k tomu, že se jedná o nákup vysílacího času, není zadavatel povinen VZ zadávat v zadávacím řízení v souladu s výjimkou podle § 29 písm. i) zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Výjimka je popsána v § 29 Obecné výjimky písmeno i) takto:

Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jde-li o veřejnou zakázku

1. zadávanou provozovatelem televizního nebo rozhlasového vysílání nebo poskytovatelem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání spočívající v nabývání, přípravě, výrobě nebo společné výrobě programového obsahu určeného pro vysílání nebo distribuci, nebo

2. na nákup vysílacího času nebo dodání programů, která je zadávána provozovatelům televizního nebo rozhlasového vysílání nebo poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,

Tuto výjimku není potřeba schvalovat gesčními radními, protože výjimka nevyplývá ze SM 18, ale přímo ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Nápravná opatření nejsou doporučena.

Usnesení č. 12/2022/KV-8

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

schvaluje

zprávu členů Kontrolního výboru P. Souhrady a J. Irala - Kontrola zakázky malého rozsahu: „Stavební úpravy skladu hmotných rezerv na letišti České Budějovice“.

Hlasování:

13/0/0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 13/2022/KV-8

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

schvaluje

zprávu členů Kontrolního výboru P. Souhrady a J. Irala - Kontrola zakázky malého rozsahu: „Plán pro zvládnutí sucha a stavu nedostatku vody,“ v Jihočeském kraji.

Hlasování:

13/0/0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 14/2022/KV-8

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

schvaluje

zprávu členů Kontrolního výboru P. Souhrady a J. Irala - Kontrola zakázky malého rozsahu: „Nákup vysílacího času – vysílání 30sekundového video spotu dle mediaplánu,“.

Hlasování:

13/0/0

Usnesení bylo přijato

4. Různé

Š_Malík – měl dotaz ohledně schválené kontroly příspěvkových organizací. Zadání je všeobecně dané.

J. Novák – informoval, že tuto kontrolu zařadil do kontrolního plánu úmyslně volnou, aby si kontrolní skupina mohla zvolit zaměření na kontrolovaný a zvolený subjekt sama.

J. Hořánek – doporučil, aby kontrolní skupina využila zákon č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní skupina by měla prověřit, zdali úředníci krajského úřadu, kteří mají za povinnost kontrolovat příspěvkové organizace, které získaly z rozpočtu kraje příspěvek na svoji činnost, opravdu provedli kontrolu.

Jednání výboru bylo ukončeno v 17:00 hod.

Zapsala: Bc. Pavla Paroubková

Ověřovatel: Bc. Jan Novák