

# Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Tajemnice výboru: Bc. Pavla Paroubková tel. 386 720 463, e-mail: paroubkova@kraj-jihocesky.cz

## ZÁPIS č. 17/2023

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 18. 10. 2023 od 16:00 hodin **videokonferenčně**

**Přítomni:** Bc. Jan Novák, předseda  
Ing. Miloslava Duřtová, místopředsedkyně  
Petr Eliáš  
Mgr. Ondřej Flaška  
Mgr. Ing. Jiří Hořánek  
Jiří Iral  
Ing. Petra Šebestíková  
Bc. David Šťastný

**Omluveni:** Mgr. Jan Kubeš  
Štěpán Malík  
Ing. Petr Maroš  
Bc. Miloš Novák  
Pavel Souhrada

**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. Konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. K programu jednání nebyly žádné připomínky.

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

J. Novák – vyzval členy k podání informace.

J. Novák – kontroloval společně s kolegou D. Šťastným usnesení rady a zastupitelstva kraje za měsíc srpen 2023 a neshledali také žádná pochybení.

M. Duřtová - kontrolovala usnesení rady a zastupitelstva kraje za měsíc září 2023 a neshledala s kolegou P. Eliášem žádná pochybení.

J. Hořánek - upozornil na formální nedostatky při pořizování zápisů z jednání některých výborů a komisí. Konkrétně se jedná o Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, kde je v zápisech uváděna jako forma hlasování "per rollam", což je v rozporu s čl. 4 jednacího řádu výborů, který takovou formu hlasování nepřipouští a dále o Komisi pro inovace, kde u přijatých usnesení není uváděn výsledek hlasování a nelze tak ověřit, zda bylo naplněno kvorum potřebné pro platné hlasování.

J. Novák – přislíbil, že vše projedná s předsedy výborů a komisí.

Usnesení č. 18/2023/KV-17

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**konstatuje,**

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

Hlasování:

8/0/0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 19/2023/KV-17

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:

8/0/0

Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 20/2023/KV-17

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**I. bere na vědomí**

zprávy členů Kontrolního výboru o kontrole usnesení za měsíc srpen a září 2023.

**II. neshledal**

žádné pochybnosti oproti zákonu či předpisům.

Hlasování:

8/0/0

Usnesení bylo přijato

## **2. Účast členů Kontrolního výboru na kontrolách Krajského úřadu**

J. Novák – informoval, že žádný z členů z Kontrolního výboru se neúčastnil v měsíci září 2023 žádné kontroly interního auditu Krajského úřadu.

## **3. Plnění kontrolního plánu na rok 2023**

J. Novák – oslovil členy Kontrolního výboru k podání informací o uskutečněných kontrolách.

D. Šťastný – informoval o provedené kontrole - kontrola zadávacího řízení – veřejné zakázky „Dodávka 2 ks nákladních automobilů 4 x 4 – nosičů výměnných nástaveb“, která byla provedena dne 4. 10. 2023 u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice společně s kolegy P. Šebestíkovou a Š. Malíkem.

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 článkem 5 Zadávání a rozhodování o veřejných zakázkách pro potřeby příspěvkových organizací – kategorie 6. – Dodávky, služby, stavební práce (Více než limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu tj. nad 2 mil. Kč.

Návrh na provedení zakázky předložila ředitelka organizace Ing. Andrea Jankovcová dne 19. 9. 2022 po odsouhlasení člena rady kraje náměstkem hejtmána Mgr. Bc. Antonínem Krákem a vedoucím odboru dopravy a SH JUDr. Andreou Tetourovou.

Zadaní zakázky bylo schváleno RK dne 27. 10. 2023 usnesením č. 112602022/RK-52. Předpokládaná výše zakázky byla 7 mil. Kč. Zveřejnění zakázky bylo provedeno formou elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek „Tenderarena“ a vyvěšeno 4.11.2022. Termín podání nabídek byl 2.12.2022.

Podklady k zakázce byly staženy 6 registrovanými subjekty a neznámým počtem neregistrovaných. Počet došlých nabídek 1. JČK touto formou standartně zveřejňuje zakázky na předpokládaný objem nad 2 mil. Kč. Posouzení nabídky se konalo dne 5. 12. 2022. Výběrová komise doporučila došlou nabídku k výběru dodavatele uchazeče Unikont Group s.r.o. s nabídkovou cenou 6 970 000,- Kč bez DPH v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek – kritérium nabídková cena bez DPH 100 %. Tato nabídka splnila veškeré ostatní požadavky kladené zadavatelem (komise vyzvala uchazeče k doložení originálů dokladů o kvalifikaci – uchazeč vše doložil dne 6. 12. 2022) a komise proto doporučila s tímto účastníkem uzavřít kupní smlouvu. Doporučení výběrové komise bylo akceptováno radou kraje dne 15. 12. 2022 usnesením č. 1360/2022/RK-56. Kupní smlouva byla uzavřena ředitelkou Správy a údržby silnic Jihočeského kraje dne 3. 1. 2023 a zveřejněna v Registru smluv dne 4. 1. 2023. Termín plnění dodávky dle Kupní smlouvy byl 31. 3. 2023, dodáno bylo 24. 2. 2023 vozidlo do závodu v Písku a 10. 3. 2023 bylo dodáno vozidlo do závodu v Českých Budějovicích.

Kontrolní skupina našla rozdíl v hodnotících kritériích v zadávací dokumentaci oproti podané nabídce. Uchazeč upravil některé technické specifikace v tabulce (ve Wordu) Rekapitulace splnění požadované technické specifikace, ale toto bylo v rámci podání nabídky umožněno. Jednalo se např. o POLOŽKU „Prostor mezi předními koly, motorem a kabinou zakrytován tak, aby motor včetně jeho komponentů byl chráněn proti odlétajícím nečistotám a solí při zimní údržbě“. Tato byla uvedena v technické specifikaci ve zveřejněné veřejné zakázce, ale chyběla v podané nabídce. Dle vyjádření zástupce SÚS se jedná o standardní vybavení každého vozu pro zimní údržbu. Tato položka byla ještě dohledána v technickém popisu vozidla od výrobce, který byl součástí nabídky od uchazeče, a sice pod pojmem „Ochrana olejové vany motoru“. Zakrytování bylo fyzicky zkontrolováno na přistaveném vozidle. Dále byla provedena kontrola VTP a namátková kontrola vybavení vozidla, oproti podepsané smlouvě. Rozdíly nenalezeny. Kontrolní skupina doporučuje, zvážit možnost znemožnit zasahovat do textu technické specifikace od uchazečů veřejných zakázek. A případně přidat pole pro poznámky uchazeče, kam zaznamená své poznámky, připomínky, upozornění odchytky od skutečnosti.

Diskuse:

Proběhla diskuse k dané kontrole

Usnesení č. 21/2023/KV-17

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**schvaluje**

zprávu členů Kontrolního výboru Š. Malíka, P. Šebestíkové a D. Šťastného - „Zadávací řízení – veřejná zakázka „Dodávka 2 ks nákladních automobilů 4x4 - nosičů výměnných nástaveb“

Hlasování:

8/0/0

Usnesení bylo přijato

P. Eliáš – předložil ke schválení zprávu o provedené kontrole společně s P. Šebestíkovou a P. Souhrada na Rozpočtové opatření č. 3/H z roku 2022 – Nákup matrací a karimatek, která proběhla dne 21.6.2023 na Odboru KHEJ. O této kontrole informoval P. Eliáš již na 16. zasedání Kontrolního výboru.

Usnesení č. 22/2023/KV-17

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

**schvaluje**

zprávu členů Kontrolního výboru P. Eliáše, P. Šebestíkové a P. Souhrady - „Rozpočtové opatření č. 3/H z roku 2022 Nákup matrací a karimatek“

Hlasování:

8/0/0

Usnesení bylo přijato

J. Novák – informoval o provedené kontrole v Jihočeské centrále cestovního ruchu (JCCR), která proběhla 17. 11. 2023 společně s kolegy Kontrolního výboru J. Kubešem a P. Marošem. Bohužel kontrola nebyla dokončena z důvodu nepřipravených podkladů ze strany JCCR. Další termín kontroly na JCCR je naplánovaný za 14 dní.

**4. Různé**

P. Paroubková – informovala členy Kontrolního výboru o ukončení všech plánovaných kontrol a zaslání Zápisů o kontrole nejpozději do 10. 11. 2023.

Z důvodu nepřítomnosti P. Paroubkové bude další zasedání 29. 11. 2023 Kontrolního výboru zajišťovat kolegyně Š. Dupalová.

Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání ukončeno v 16:45 hod.

Zapsala: Bc. Pavla Paroubková

Ověřovatel: Bc. Jan Novák