

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

ZÁPIS č. 21/2024

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 22. 5. 2024 od 16:00 hodin **v sále zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích** a on-line přes Teams

Přítomni: Bc. Jan Novák, předseda

Petr Eliáš

Mgr. Ing. Jiří Hořánek

Jiří Iral

Mgr. Jan Kubeš

Štěpán Malík

Pavel Souhrada

Ing. Petra Šebestíková

On-line: Ing. Miloslava Duřtová, místopředsedkyně

Mgr. Ondřej Flaška – připojen v 16,10 hodin

Bc. Miloš Novák

Omluveni: Ing. Petr Maroš

Bc. David Šťastný

Přizváni – on-line: Ing. Helena Plosová, vedoucí oddělení interního auditu a kontroly
Ing. Kateřina Beritová, Oddělení interního auditu a kontroly

Program:

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

Jednání zahájil a řídil předseda výboru Bc. Jan Novák. Konstatoval, že výbor je usnášeníschopný v počtu 11 členů Kontrolního výboru, 2 členové se omluvili. K programu jednání nebyly žádné připomínky. Program jednání byl všemi přítomnými schválen.

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

J. Novák – vyzval členy k podání informace.

J. Novák – informoval, že v březnu 2024 společně s paní M. Duřtovou provedli kontrolu usnesení Zastupitelstva kraje a Rady kraje, kde neshledali společně žádná pochybení v usnesení.

P. Eliáš – provedl kontrolu usnesení Rady a Zastupitelstva kraje za měsíc duben 2024 společně s kolegou o.Flaškou a neshledali také žádná pochybení.

J. Novák – konstatoval, že při kontrole výborů neshledal žádná pochybení.

Usnesení č. 9/2024/KV-21

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

konstatuje,

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

Hlasování:

11/0/0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 10/2024/KV-21

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:

11/0/0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 11/2024/KV-21

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

zprávy členů Kontrolního výboru o kontrole usnesení za měsíce březen a duben 2024,

II. neshledal

žádné pochybnosti oproti zákonu či předpisům.

Hlasování:

11/0/0

Usnesení bylo přijato.

2. Plnění kontrolního plánu

J. Novák - vyzval přítomné k podání informací ohledně provedených kontrol.

Kontrola zadávání veřejné zakázky Správy a údržby silnic Jihočeského kraje - VZ0179425 „Dodávka směrových sloupků v roce 2024“

Š. Malík – informoval o kontrole, kterou provedl společně s P. Šebestíkovou a J. Iralem dne 24. 04. 2024 ve 13:00 hod u Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice. Kontrola byla zaměřena zadávací řízení – veřejné zakázky VZ0179425 „Dodávka směrových sloupků v roce 2024“.

Proces zadání a administrace této veřejné zakázky 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 č. 8 odst. 2 Zvláštní ustanovení pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje. U veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou více než 2 mil. Kč bez DPH schvaluje zahájení zadávacího řízení a výběr nejvhodnější nabídky vždy rada kraje (vyjma veřejných zakázek zadávaných podle čl. VI., odst. 2, písm. h) Zřizovací listiny SÚS JK). Materiály pro jednání rady kraje jsou předkládány prostřednictvím OVZI.

Požadavky na směrové sloupky na celý rok se koncem roku sečtou ze všech závodů a stanoví se předpokládaná cena VZ (dle cen daného roku), poté se na odd. VZ SUS zpracuje zadávací dokumentace, kterou schválí paní ředitelka, a poté se vyvěsí na profilu zadavatele.

Předpokládaná výše zakázky byla 3.040.000,-Kč. Zveřejnění zakázky bylo provedeno formou elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek „Tenderarena“ a vyvěšeno dne 15. 12. 2023. Termín podání nabídek byl do 5. 1. 2024.

Počet informovaných nahlízejících subjektů: podklady k zakázce byly staženy 3 registrovanými subjekty a dále v počtu 88 stažení anonymně. Počet došlých nabídek 2.

Posouzení nabídky se konalo dne 5.1.2024. Výběrová komise doporučila k výběru dodavatele nabídku účastníka č. 2 ARAPLAST spol. s r.o. s nejvýhodnější nabídkovou cenou 5.123.740,- Kč bez DPH v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek – kritérium nabídková cena bez DPH 100 %. Tato nabídka splnila veškeré požadavky kladené zadavatelem a komise proto doporučila s tímto účastníkem uzavřít kupní smlouvu. Na základě doporučení výběrové komise ředitelka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje dne 29.1.2024 smlouvu podepsala a zveřejnění v Registru smluv proběhlo téhož dne tj. 29. 1. 2024. Termín plnění dodávky dle Kupní smlouvy je v průběhu celého roku 2024 dle požadavků jednotlivých závodů.

Kontrolní skupina nenalezla rozdíl v technických údajích v zadávací dokumentaci oproti podané nabídce. Vzhledem k plnění v průběhu celého roku, nemohla komise zkontrolovat fyzicky počet a hodnotu dodaných sloupků.

Vysoutěžená cena je maximální pro rok 2024. Kdyby bylo v roce 2024 potřeba více materiálu, ale došlo by k překročení max. ceny, musí se pak řešit uzavřením dodatku ke smlouvě.

Kontrolní skupina nenalezla žádné nedostatky.

Kontrola dodržování RŘ/71/REDI – Služební autoprovaz

J. Hořánek – provedl kontrolu společně s kolegou M. Novákem dne 25. 4. 2024 od 9 u Odboru Hospodářské a majetkové správy, oddělení provozně správní Krajského úřadu Jihočeského kraje. Kontrola byla zaměřena na „Dodržování RŘ/71/REDI – Služební autoprovaz. Za Jihočeský kraj byli přítomni: Jakub Randák, Leona Šafářová, Blanka Nováková. Cílem kontroly bylo zjistit, zda jsou při používání služebních motorových vozidel evidovaných na Krajském úřadu Jihočeského kraje (dále jen „Krajský úřad“) členy zastupitelstva Jihočeského kraje (dále jen „Kraj“) nastaveny postupy pro evidenci používání těchto vozidel. Formálně je tato problematika upravena ve vnitřním předpise č. RŘ/71/REDI Služební autoprovaz ze dne 1.1.2024 vydaného ředitelem Krajského úřadu (dále jen „Příkaz“). Podle čl. 6 odst. 5 Příkazu se *každá konkrétní služební jízda na daný den zapíše v „záznamu o provozu vozidla“ na samostatný list, včetně uvedení jména a podpisu osoby pověřené řízením vozidla pro danou služební jízdu.* Podle čl. 9 odst. 1 Příkazu *služební vozidla ve vlastnictví Jihočeského kraje mohou být na základě usnesení Rady Jihočeského kraje a po uzavření „Dohody o používání motorového vozidla pro služební a soukromé účely“ (dále jen „dohoda“) svěřena do užívání ke služebním a soukromým účelům náměstkům hejtmána Jihočeského kraje. Dle odst. 2 podmínky pro provoz, užívání, spotřebu pohonných hmot a vyúčtování nákladů na provoz svěřeného vozidla jsou v gesci KHEJ a dále jsou upraveny ve vnitřním předpise Jihočeského kraje – SM/49/ZK a v dohodě.* Problematiku evidence jednotlivých jízd upravuje směrnice č. SM/49/ZK Pravidla Zastupitelstva Jihočeského kraje pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva kraje a občanům (dále jen „Pravidla“) schválená usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 21/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020, která nabyla účinnosti 1. 1. 2021 včetně aktualizace této směrnice RŘ/65/REDI ze dne 7. 1. 2021 Pro doložení údajů o cestě je předepsán Výkaz o provozu služebního motorového vozidla viz čl. II odst. 2 dle přílohy č. 1 (dále jen „Výkaz“). Předmětem kontroly nebylo vyúčtování cestovních náhrad. Bylo zjištěno, že dohodu o používání služebního motorového vozidla mají uzavřenou 3 členové zastupitelstva kraje: náměstek hejtmána Mgr. František Talíř ze dne 19. 11. 2020, schválena Radou kraje dne 19. 11. 2020, náměstek hejtmána Pavel Hroch ze dne 31. 7. 2018 schválenou radou kraje 19. 7. 2018, náměstek Mgr. Bc. Antonín Krák ze dne 31. 7. 2018 schválenou radou kraje 19. 7. 2018. Namátkovou kontrolou bylo ověřeno, zda uvedení uživatelé řádně vedou předepsané záznamy o provozu osobní dopravy. Kontrolní skupinou nebyly zjištěné žádné nedostatky, a tudíž nejsou navrhovaná žádná nápravná opatření.

Kontrola Archeoskanzenu Trocnov

J. Iral – informoval o kontrole na Odboru kultury a památkové péče a Archeoskanzenu Trocnov. Kontrola byla provedena 6. 5. 2024 společně s kolegou J. Kubešem a D. Šťastným. Za Odbor kultury a památkové péče (dále jen OKPP) byl přítomen pan vedoucí P. Červák a F. Chrastina, správce archeoskanzenu, pan ředitel Muzea F. Lýsek. Zadávací řízení

na projektovou dokumentaci dělal OKPP a následnou realizaci Archeoskanzenu Trocnov mělo stavebně v gesci Jihočeské muzeum. Proto byli při kontrole přítomni zástupci jak z OKPP, tak i zástupci Jihočeského muzea. Nyní zpracováváme podklady, které jsme obdrželi z OKPP a Jihočeského muzea. Jedná se o podklady výběrových řízení, jak na projektovou dokumentaci, tak i potom na asi trojnásobně opakované výběrové řízení na realizaci té zakázky jako takové. Stavba je hodně atypická a stavebně docela náročná. Vše je i zdůvodněno protokoly a opakovanými výběrovými řízeními. Ten samý den jsme provedli i fyzickou kontrolu přímo v Archeoskanzenu Trocnov. Původní rozpočet byl cca 47 mil. Kč. Ve finále bylo proinvestováno cca o 8 milionů Kč víc, tzn. 55 mil. Kč. Podle podkladů, které jsme dostali a vyžádali si je, jsme si dodatečně porovnali. Navýšení spočívalo v položkách, které nebyly součástí původního rozpočtu. Jsou to např. položky jako výkon činnosti koordinátora BOZP technického dozoru, autorský dozor, vodovodní přípojka, oplocení areálu atd. Podrobnější zprávu připravujeme do následujícího zasedání Kontrolního výboru. J. Kubeš - konstatoval, že je třeba si uvědomit, že ta výstavba trvala několik let a ceny se navýšily, takže to je další jako možný důvod. Další komplikace byly s požárními předpisy. Jelikož se jedná o repliky budov ze 14. stol., tak tyto požadavky nesplňovali.

Usnesení č. 12/2024/KV-21

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

schvaluje

zprávu členů Kontrolního výboru Š. Malíka. P. Šebestíkové a J. Irala - „Zadávání veřejných zakázek Správy a údržby silnic Jihočeského kraje“

Hlasování:

11/0/0

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 13/2024/KV-21

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

schvaluje

zprávu členů Kontrolního výboru J. Hořáka a M. Novák - „Kontrola dodržování RŘ/71/REDI – Služební autoprovaz“

Hlasování:

11/0/0

Usnesení bylo přijato.

3. Účast členů Kontrolního výboru na kontrolách Krajského úřadu

J. Iral – se zúčastnil finanční kontroly jako přizvaná osoba Krajského úřadu Odboru kanceláře hejtmána - Krizového řízení. Kontrola se týkala Městského úřadu Netolice - využití státní dotace pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí za rok 2023. Kontrolováno bylo vynakládání prostředků v rámci přenesené působnosti na úseku požární ochrany. Tato kontrola byla provedena velmi precizně a podrobně. Nebyly shledány žádné závady.

M. Novák - se zúčastnil finanční kontroly jako přizvaná osoba Krajského úřadu do Obce Třebětice - využití dotací z Krajského investičního fondu Jihočeského kraje v roce 2023. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

3. Různé

J. Novák – Navrhl nový termín zasedání v červnu a to 12. 6. 2024 od 16 hodin, kde by se projednaly provedené kontroly Kontrolním výborem. Členové Kontrolního výboru souhlasili. .

Další zasedání Kontrolního výboru bude ve středu 12. 6. 2024 od 16 hodin.

Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání ukončeno v 16:50 hod.

Zapsala: Bc. Pavla Paroubková

Ověřovatel: Bc. Jan Novák