



KUJIP0156D85

RK-34-2013-54, př. 1

Počet stran: 4

## Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zápis o provedení kontroly č. 1/2013

Počet příloh

### Zápis o provedení kontroly dle usnesení 007/02/2013/KV

#### Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2013 dne 28. 2. 2013 Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina přijal toto usnesení:

#### **Usnesení 007/02/2013/KV**

#### **Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje**

Téma kontroly: Kontrola dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina – Nemocnice Jihlava, p. o.

Složení kontrolní skupiny: Stanislav Šíp, Josef Mlynář, Břetislav Pour

Vedoucí kontrolní skupiny: Stanislav Šíp

Zahájení kontroly: 11. 3. 2013

Kontrolovaná osoba: Nemocnice Jihlava, p. o.

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Lukáš Velev, ředitel

#### Průběh kontroly a výsledky kontroly s uvedením zjištěných nedostatků:

#### **Prameny:**

- Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 20.3.2012
- Interní evidence veřejných zakázek Nemocnice Jihlava
- Centrální evidence zadávaných veřejných zakázek prostřednictvím centralizovaného systému kraje – KEVIS
- Předložená evidence veřejné zakázky ZMR-2012-1, Dodávka 3 ks porodních lůžek
- Předložená evidence veřejné zakázky 102251, Rouškování
- Předložená evidence veřejné zakázky 209010, Nábytek a zařizovací předměty pro Pavilon urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava
- Uzavřené smlouvy vztahující se k zakázce 102251, Rouškování

#### **Průběh kontroly:**

Dne 11.3.2013 se vedoucí kontrolní skupiny spojil s ředitelem Nemocnice Jihlava MUDr. Lukášem Velevem a sjednal s ním provedení kontroly dne 21.3.2013 od 10:00 hod. V prostorách Nemocnice Jihlava. MUDr. Lukáš Velev pověřil spoluprací s kontrolní skupinou provozně-technického náměstka Ing. Alexandera Filipa.

Na žádost vedoucího kontrolní skupiny zaslal Ing. Filip přehled veřejných zakázek, který obdrželi všichni členové kontrolní skupiny.

Kontrolní skupina se sešla 21.3.2013 v 10.00 v prostorách nemocnice ve složení Stanislav Šíp, Josef Mlynář a Ing. Břetislav Pour, nemocnici zastupoval Ing. Alexander Filip.

Kontrolní skupina vycházela z předložené Interní evidence veřejných zakázek, dle které zkontrolovala i Centrální evidenci zadávaných veřejných zakázek prostřednictvím centralizovaného systému kraje – KEVIS. Zde neshledala žádných pochybení či rozporů

vzhledem k Pravidlům Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Kontrolní skupina se shodla na výběru tří zakázek k podrobné kontrole a to:

- Zakázky ZMR-2012-1, Dodávka 3 ks porodních lůžek
- Zakázky 102251, Rouškování
- Zakázky 209010, Nábytek a zařizovací předměty pro Pavilon urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava.

K uvedeným zakázkám si kontrolní skupina nechala předložit podrobnou dokumentaci.

#### **Zakázka ZMR-2012-1, Dodávka 3 ks porodních lůžek**

Jedná se o zakázku malého rozsahu dle § 6 a 12 ZVZ.

Cena dle uzavřené smlouvy 1.101.924,00 Kč vč. DPH.

Vybraný uchazeč Borcad CZ s.r.o. IČ: 25855042.

Datum zveřejnění 3.1.2012

Termín pro podání nabídek 17.1.2012

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější zakázky bylo učiněno 20.1.2012

Smlouva byla podepsána 9.2.2012

Dle předložených materiálů neshledala kontrolní skupina žádný nedostatek vzhledem k Pravidlům Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

#### **Zakázka 209010, Nábytek a zařizovací předměty pro Pavilon urgentní a intenzivní péče Nemocnice Jihlava**

Jedná se o zakázku v režimu otevřeného řízení

Cena dle uzavřené smlouvy 19.601.058,60 Kč vč. DPH.

Vybraný uchazeč PURO-KLIMA, a.s. IČ: 149331.

Datum zveřejnění 8.3.2012

Termín pro podání nabídek 18.4.2012

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější zakázky bylo učiněno 4.5.2012

Smlouva byla podepsána 31.5.2012

Dle předložených materiálů neshledala kontrolní skupina žádný nedostatek vzhledem k Pravidlům Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

#### **Zakázka 102251, Rouškování**

Jedná se o zakázku v režimu otevřeného řízení

Cena dle uzavřené smlouvy 3.487.497,00 Kč vč. DPH je zřejmě uvedena chybně.

Vybraný uchazeč Pamep, s.r.o., IČ: 26909243, MEDICA FILTER, spol. s r.o. IČ 669555, Mölnlycke Health Care, s.r.o. IČ 25671839 – zakázka byla dělena na víc částí, proto několik vybraných uchazečů.

Datum zveřejnění 2.12.2011

Termín pro podání nabídek 21.1.2012

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější zakázky bylo učiněno 5.3.2012

Smlouvy byly podepsány 10.4.2012, 24.4.2012 a 22.5.2012

Dle předložených materiálů neshledala kontrolní skupina žádný nedostatek vzhledem k Pravidlům Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.

Při kontrole však byla odhalena chyba v nabídce uchazeče, který byl přesto hodnotící komisí vybrán jako nejvhodnější.

Nabídková cena firmy Mölnlycke Health Care, s.r.o. obsahuje v části č. 4. chybně vyčíslenou DPH v sumárních cenách. Položkové ceny za jednotlivé kusy mají ceny uvedené v pořádku.

Uvedená cena bez DPH 540.154,00 Kč

Uvedená DPH 143.645,66 Kč

Uvedená cena včetně DPH 683.799,66 Kč

Na základě tohoto zjištění si kontrolní skupina nechala předložit podepsané smlouvy k této zakázce.

Kontrolní skupiny došla ke zjištění, že cenová příloha smlouvy s Mölnlycke Health Care, s.r.o. není totožná s oceněním části č.4. veřejné zakázky dle nabídky. Cenová příloha obsahuje pouze položkové ceny, ne již ceny celkové (sumární). Tímto se vyhýbá opakování předchozí chyby, neboť položkové ceny bez i s DPH jsou v obou případech uvedeny správně. Celková cena za dodávku není ve smlouvě uvedena vůbec, neboť se jedná o dodávky materiálu účtované dle skutečně spotřebovaného množství. Z tohoto důvodu také nedochází touto chybou k poškození Nemocnice Jihlava.

**Tuto chybu však v nabídce měla odhalit již hodnotící komise a při výběru nejvhodnějšího uchazeče podle tohoto s nabídkou také dále nakládat.**

### **Závěry:**

Kontrolní skupiny shledala:

- ⤴ chybu v nabídce uchazeče Mölnlycke Health Care, s.r.o. v zakázce 102251, Rouškování
- ⤴ vzorně, svědomitě a prokazatelně vedenou evidenci kontrolovaných veřejných zakázek

Kontrolní skupiny neshledala:

- ⤴ porušení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 20.3.2012

### **Návrhy na opatření:**

- ⤴ kontrolní skupina navrhuje posoudit výše uvedenou chybu v nabídce uchazeče Mölnlycke Health Care, s.r.o. v zakázce 102251, Rouškování vzhledem k tomu, že již byla tato zakázka plněna a ukončena a případně provést příslušná opatření
- ⤴ kontrolní skupina navrhuje upozornit budoucí členy hodnotících komisí na možnost i takovýchto chyb v nabídkách uchazečů
- ⤴ kontrolní skupina doporučuje protokoly o zasedání hodnotící komise a zasedání komise pro otevírání obálek archivovat v sešitém formátu neumožňujícím výměnu listů

### **Přílohy:**

nejsou

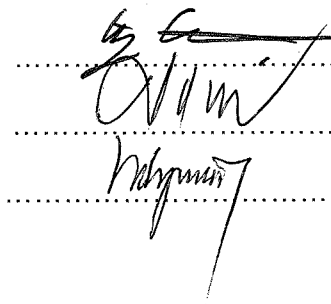
V Jihlavě dne 21. 3. 2013

**Členové kontrolní skupiny:**

Stanislav Šíp (vedoucí)

Ing. Břetislav Pour

Josef Mlynář



**Kontrolované osoby:**

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

**Vedoucí kontrolované osoby:**

MUDr. Lukáš Velev, ředitel



NEMOCNICE JIHLAVA, příspěvková organizace  
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava  
IČO: 00090638. DIČ: CZ00090638  
tel.: 567 157 111. fax: 567 301 212  
-1-