

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zápis o provedení kontroly č. 2/2013

Zápis o provedení kontroly dle usnesení 006/02/2013/KV

KRAJ VYSOČINA	
Došlo dne:	- 8 - 10 - 2013
Č.j.:	UUG 8140/013

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 006/02/2013/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 zřízených Krajem Vysočina – Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Složení kontrolní skupiny: František Dvořák, Michal Šmarda, Vít Kaňkovský

Vedoucí kontrolní skupiny: František Dvořák

Zahájení kontroly: 8. 4. 2013

Kontrolovaná osoba: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Vedoucí kontrolované osoby: Ing. Jan Míka, 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 zřízených Krajem Vysočina ze dne 20. 3. 2012
- Skutečnosti sdělené Ing. Janem Míkou a Mgr. Dušanem Baranovičem
- Přehled veřejných zakázek v roce 2012 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o.
- Centrální evidence zadávaných veřejných zakázek prostřednictvím centralizovaného systému kraje – KEVIS
- Předložená evidence podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení – poř. číslo 10 – Zastřešení skládek posypového materiálu
- Kompletní dokumentace k výše uvedené zakázce

Průběh kontroly:

František Dvořák, vedoucí kontrolní skupiny, informoval, že dne 8. 4. 2013 bylo zahájení kontroly oznámeno řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (dále jen „KSÚSV“). Následně byl stanoven termín fyzické kontroly na 25. 4. 2013 v sídle KSÚSV. Kontrolní skupině se věnoval Ing. Jan Míka, ředitel KSÚSV, jeho náměstci a Mgr. Dušan Baranovič, vedoucí oddělení obchodního a veřejných zakázek. Členům

kontrolní skupiny byla předložena evidence přehledu veřejných zakázek za rok 2012, která je velice přehledná a svědomitě vedena. Kontrolní skupina 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.

Závěry:

Kontrolní skupina 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.

V Jihlavě dne 25. 4. 2013

Členové kontrolní skupiny:

Ing. František Dvořák (vedoucí):

MUDr. Vít Kaňkovský:

Michal Šmarda:

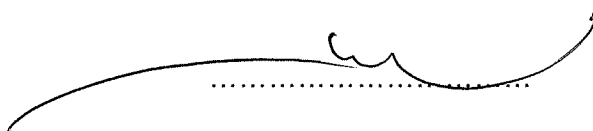


Kontrolované osoby:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Vedoucí kontrolované osoby:

Ing. Jan Míka, ředitel:



**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111