

## Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina Zápis o provedení kontroly č. 6/2010

### Předmět kontroly:

Na jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2010 dne 13. 9. 2010 Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina přijal toto usnesení:

#### **Usnesení 014/06/2010/KV**

#### **Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina stanovuje**

Téma kontroly: Kontrola vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách v oblasti dopravy

Složení kontrolní skupiny: Karel Tvrdý, Vlastimil Hejl, Jaromír Vopršal

Vedoucí kontrolní skupiny: Karel Tvrdý

Zahájení kontroly: 13. 9. 2010

Kontrolovaná osoba: Krajský úřad kraje Vysočina – odbor dopravy a silničního hospodářství

Vedoucí kontrolované osoby: ředitel krajského úřadu

Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

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

#### **1. část kontroly**

Praktická kontrola byla zahájena po dohodě s náměstkem hejtmana kraje Vysočina pro oblast dopravy a majetku Ing. Liborem Jouklem, ředitelem Krajského úřadu kraje Vysočina Ing. Zdeňkem Kadlecem a vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Hanou Strnadovou, dne 10. 10. 2010 a zúčastnili se jí členové kontrolní skupiny Karel Tvrdý a Jaromír Vopršal. Omluven: Vlastimil Hejl.

Po vzájemné informaci o předmětu kontroly zadané Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina bylo dohodnuto zaměřit se na některé zakázky malého rozsahu zadané v průběhu roku 2010.

Konkrétně byly vyžádány protokoly od těchto akcí:

- II/602 Pelhřimov, ul. Slovanského bratrství – služby (datum zadání 4. 2. 2010);
- II/350 Polnička – úprava silnice – st. práce (datum zadání 8. 6. 2010);
- II/152 Jaroměřice – Hrotovice – prodloužení úseku – st. práce (datum zadání 13. 7. 2010);
- II/345 Chotěboř – průtah – služby (datum zadání 15. 7. 2010).

Další jednání s vedoucí odboru Ing. Strnadovou bylo dohodnuto na 14. 10. 2010, v 9.30 hodin.

#### **2. část kontroly**

Jednání kontrolní skupiny proběhlo 14. 10. 2010, od 9.30 hodin v sídle krajského úřadu za účasti členů kontrolní skupiny Karla Tvrdeho, Jaromíra Vopršala a vedoucí odboru Ing. Hany Strnadové.

Členové kontrolní skupiny provedli kontrolu dokumentace u výše uvedených projektů zadání veřejných zakázek v tom smyslu, zda při zadávání veřejných zakázek byly učiněny všechny ze „Zákona i Pravidel“ předpokládané kroky a zda jsou dostatečně zdokumentovány a evidovány.

Především je třeba zdůraznit skutečnost, že kraj Vysočina (krajský úřad) má Zákon o zadávání veřejných zakázek rozpracován do interních „Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina“, novelizovaných dne 22. 9. 2009.

Kontrolní skupina konstatuje, že všechny zadávané dokumenty výše uvedených projektů byly vypracovány v souladu s „Pravidly“

- včetně definování všech požadavků pro případné zájemce (dodavatele) nutných ke splnění, aby vůbec mohli být připuštěni do veřejné soutěže,
- včetně definování kompetencí osob rozhodujících o zadání veřejné zakázky podle výše ceny (čl. 2 a 3 Pravidel),
- včetně zaslání výzvy určenému počtu dodavatelů podle stejného kritéria – tedy výše předpokládané ceny zakázky (čl. 4 a 5 Pravidel),
- se všemi vítěznými dodavateli byly rovněž uzavřeny řádné písemné smlouvy,
- u všech projektů byla předpokládaná hodnota zakázky vyšší jak 200 000 Kč.

#### **Závěry :**

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky ani při samotné soutěži o jednotlivé zakázky ze strany zadavatele.

Všichni zájemci, kteří byli ze soutěže vyřazeni, nesplňovali krajem definované požadavky, ať už některé dokumenty nepředložili vůbec nebo byly neplatné. Strabac a. s. dokonce podal svou nabídku několik dnů po termínu a proto nebyl vůbec do soutěže připuštěn.

- U všech projektů byla hejtmanem jmenována komise pro otevírání obálek a hodnocení projektů.
- K dispozici jsou i zápisy z jednání komise, včetně doporučení vítězné nabídky přítomnými členy komise.
- Rozhodování komise se řídilo u těch subjektů, které splnily požadavky zadávacího protokolu, především základním kritériem, kterým byla nejnižší nabídková cena (včetně DPH). V tom smyslu byly objektivně vybrány i nejvhodnější nabídky.
- Rozhodnutí hejtmána či rady kraje v tomto smyslu je součástí každého protokolu.
- Stejně tak písemná oznámení a požadavek na zahájení zadávacího řízení vítězi soutěže.
- Nebo písemné oznámení výsledku těm účastníkům, kteří neuspěli.

Ve smyslu výše uvedených skutečností členové kontrolní skupiny konstatují, že neshledali žádné nedostatky z pohledu předmětu kontroly. Naopak, veškeré postupy Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina byly při zadávání kontrolovaných veřejných zakázek v souladu s příslušným zákonem a Pravidly krajského úřadu.

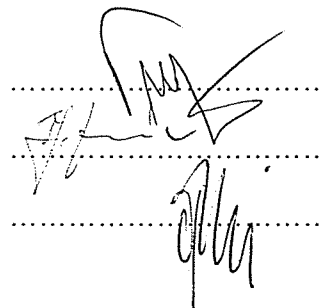
V Jihlavě dne 14. října 2010

#### **Členové kontrolní skupiny:**

Karel Tvrď (vedoucí)

Jaromír Vopršal

Vlastimil Hejl

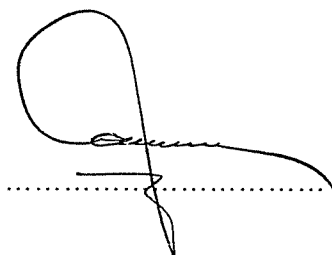


**Kontrolovaná osoba:**

Krajský úřad kraje Vysočina – odbor dopravy a silničního hospodářství

**Vedoucí kontrolované osoby:**

Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel krajského úřadu

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a long horizontal stroke extending to the right, ending in a small hook. The signature is written over a horizontal dotted line.