

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina Zápis o provedení kontroly č. 5/2015

Zápis o provedení kontroly dle usnesení 010/08/2015/KV

Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2015 dne 26. 11. 2015 Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina přijal toto usnesení:

Usnesení 010/08/2015/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje

Téma kontroly: Kontrola Krajského úřadu Kraje Vysočina v samostatné působnosti – kontrola dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek

Složení kontrolní skupiny: Štěpán Komárek, Vít Filipenský, Břetislav Pour

Vedoucí kontrolní skupiny: Štěpán Komárek

Zahájení kontroly: 11. 12. 2015

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Průběh kontroly a výsledky kontroly s uvedením zjištěných nedostatků:

Průběh kontroly:

Dne 7. 12. 2015 bylo zahájení kontroly oznámeno vedoucímu kontrolované osoby MUDr. Jiřímu Běhounekovi, hejtmanovi Kraje Vysočina. Kontrolní skupina se rozhodla zkontrolovat dodržování limitů zadávání veřejných zakázek v objemu do 500 000 Kč zadávaných a administrovaných Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina se zaměřením na případné rozdělování zadávaných zakázek zadané v roce 2015 na více zakázek s nižším finančním limitem a tím souvisejícím postupem zadávání.

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina pověřil potřebnou součinností s kontrolní skupinou vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Hanu Strnadovou. Kontrolní skupina nejdříve obdržela seznam všech objednávek zadaných krajským úřadem čítající 15 259 položek. Odboru dopravy a silničního hospodářství se týkalo 275 objednávek. Kontrolní skupina si vytipovala některé objednávky týkající se reklamních předmětů k projektu Bezpečná Vysočina k důkladnější kontrole a vyžádali si dostupnou dokumentaci k těmto objednávkám:

Objednávka: 201502606 - V rámci projektu Bezpečná Vysočina objednáváme dodávku igelitových tašek s potiskem loga Kraje Vysočina dle nabídky ze dne 13. 11. 2015.

Objednávka: 201502669 - V rámci projektu Bezpečná Vysočina objednáváme výrobu a dodávku perníků dle nabídky.

Objednávka: 201500675 - Objednáváme tisk a dodávku pexes s dopravní tematikou pro akci Bezpečná Vysočina, 20 000 ks.

Objednávka: 201500689 - Objednáváme dodávku igelitových tašek bílých s barevným potiskem rozměru 250 x 360 mm se složeným dnem a zpevněným uchem dle předložené nabídky ze dne 24. 3. 2015.

Objednávka: 201500698 - Objednáváme materiál pro potřeby akce Bezpečná Vysočina.

Objednávka: 201500778 - Pro projekt Bezpečná Vysočina objednáme letáky Cyklista Vysočiny - A4 složeno jedním lomem na A5, celobarevný, náklad 1 500 ks, včetně grafické úpravy.

Objednávka: 201500798 - Pro projekt Bezpečná Vysočina objednáme 2 000 ks bloků formát A5, bezdřevý ofset, barevnost CMYK, spodní karton vzadu, počet stran 30 lepených po kratší straně, varianta mřížky.

Objednávka: 201500900 - Objednáváme propagační předměty na akci Bezpečná Vysočina dle nabídky ze dne 17. 4. 2015.

Objednávka: 201501033 - Pro projekt Bezpečná Vysočina objednáme propagační předměty dle nabídky ze dne 29. 4. 2015.

Objednávka: 201501721 - Objednáváme propisovací tužky pro projekt Bezpečná Vysočina.

K výše uvedeným objednávkám obdržela kontrolní skupina podrobné podklady v elektronické podobě předem a k vlastní fyzické kontrole došlo v úterý 9. 2. 2016. Kontrolní skupina vycházela z předložených dokladů, informací sdělených Ing. Hanou Strnadovou a platných Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek. Fyzické kontroly se z kontrolní skupiny zúčastnil Štěpán Komárek a Vít Filipenský. Břetislav Pour byl pro nemoc omluven.

Během kontroly bylo zjištěno, že objednávky týkající se reklamních předmětů pro Projekt Bezpečná Vysočina byly zčásti objednány na základě roční soutěže na reklamní předměty administrovaným Odborem sekretariátu hejtmana. Z části jsou také předmětem objednávek reklamní předměty velmi rozdílného charakteru (objednávky č. 201500900, 201501033, 201501721, 201502669, 201500698), zčásti byli zadány s velkým časovým odstupem (objednávka č. 201502606), či bylo na ně uděláno poptávkové řízení (objednávka č. 201500689). Nelze tedy předpokládat jejich účelové rozdělování. Diskusi vyvolali pouze objednávky č. 201500675, 201500798 a 201500778 s podobným, ale nikoliv identickým předmětem objednávky. Kontrolní skupina ale přijala argumentaci Ing. Hany Strnadové o rozdílném předmětu zmíněných objednávek a i u těchto objednávek neshledala porušení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek.

Doporučení:

Kontrolní skupina neshledala žádné náměty k doporučení.

Závěry:

Kontrolní skupina neshledala žádné porušení Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek

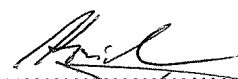


V Jihlavě dne 22. 2. 2016

Členové kontrolní skupiny:

Štěpán Komárek (vedoucí kontrolní skupiny)

Vít Filipenský

Břetislav Pour



.....

.....


Kontrolovaná osoba:

Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman


.....
