

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina **Zápis o provedení kontroly č. 1/2009**

Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2009 dne 6. 4. 2009 Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina přijal toto usnesení:

Usnesení 003/03/2009/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina stanovuje

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

Zahájení kontroly: 6. 4. 2009

Složení kontrolní skupiny: Ivo Rohovský, Josef Mlynář, Karel Tvrđý

Vedoucí kontrolní skupiny: Ivo Rohovský

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:

Prameny:

- podklady KrÚ, odboru dopravy a silničního hospodářství;
- dokumentace z výběrového řízení na stavební práce II/399 Stropešín – most ev. č. 399-002;
- dokumentace z výběrového řízení na výkon stavebního dozoru investora na stavbě II/402 Brtnice – Zašovice;
- dokumentace z výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace silnice II/152 Jaroměřice n. R. – Hrotovice;
- zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách;
- Pravidla Zastupitelstva kraje Vysočina o zadávání veřejných zakázek z 22. 7. 2009;
- Pokyny pro zadávání zakázek dle ROP JV s platností od 6. 10. 2008.

I.

Průběh:

Na žádost vedoucího kontrolní skupiny připravil odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH“) seznam provedených výběrových řízení v oblasti dopravy provedených v roce 2008 a rozeslal je členům kontrolní skupiny.

Na prvním jednání kontrolní skupiny byly z předložených 35 zakázek vybrány tři.

Jedna na dodavatele stavby, jedna na výkon stavebního dozoru a jedna na dodavatele projekčních prací.

Na tyto vybrané zakázky připravil ODSH pro členy kontrolní skupiny všechny dostupné doklady o průběhu výběrových řízení, včetně Pravidel Zastupitelstva kraje Vysočina o zadávání veřejných zakázek z 22. 7. 2008 i Pokynů pro zadávání zakázek dle ROP JV (platnost od 6. 10. 2008).

Členové kontrolní skupiny zkontrolovali vybrané zakázky a na jednání kontrolní skupiny připravili a předložili zprávy o kontrolách. Tyto zprávy včetně ústního komentáře předložili i na 5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina.

strana druhá Zápisu z kontroly vybraných výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách v oblasti dopravy

II.

Závěry:

Ve všech třech kontrolovaných výběrových řízeních v oblasti dopravy nebylo nalezeno žádné porušení nebo rozpor se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ani s Pravidly Zastupitelstva kraje Vysočina o zadávání veřejných zakázek z 22. 7. 2009, ani s Pokyny pro zadávání zakázek dle ROP JV, s platností od 6. 10. 2008.

III.

Návrhy na opatření:

Vzhledem k tomu že nedošlo k rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ani s Pravidly Zastupitelstva kraje Vysočina o zadávání veřejných zakázek z 22. 7. 2009, ani s Pokyny pro zadávání zakázek dle ROP JV nenavrhují se žádná opatření.

Přílohy

- 3x zápis z kontroly;
- 2x Pracovní záznam průběhu jednání kontrolní skupiny.

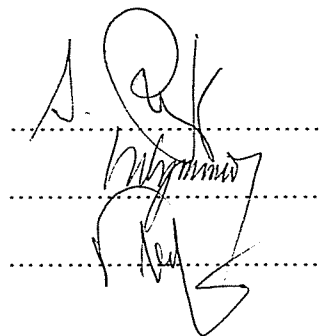
V Jihlavě dne 14. 9. 2009

Členové kontrolní skupiny:

Ivo Rohovský (vedoucí)

Josef Mlynář

Karel Tvrdý



Kontrolované osoby:

Krajský úřad kraje Vysočina – odbor dopravy a silničního hospodářství

Vedoucí kontrolované osoby:

Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina

