

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva ÚK za rok 2018

Kontrolní výbor je iniciativním a kontrolním orgánem Zastupitelstva ÚK. Kontrolní výbor předkládá Zastupitelstvu ÚK svá stanoviska a návrhy. Práce Kontrolního výboru se dělí na několik základních okruhů, jenž vyplývají z § 78 Zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.

Jedná se především o kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva ÚK a Rady Ústeckého kraje, kontrolování dodržování právních předpisů ostatními výbory a Krajským úřadem na úseku samostatné působnosti a plnění dalších kontrolních úkolů, kterými ho pověřil ZÚK.

Činnost výboru v roce 2018 vycházela ze Zákona o krajích a schváleného Statutu a řídila se plánem práce na rok 2018.

Personální složení Kontrolního výboru se v roce 2018 nezměnilo.

Kontrolní výbor se dle plánu práce sešel pravidelně každý měsíc, tj. za období 1 – 12/2018 celkem 11x (5.1., 19.2., 19.3., 16.4., 21.5., 18.6., 20.8., 17.9., 15.10., 12.11. a 3.12.2018)

Vždy byla přítomna nadpoloviční většina členů, aby byl Kontrolní výbor usnášeníschopný. Neúčast na zasedání byla vždy řádně omluvena, důvodem neúčasti bylo především jiné pracovní zaneprázdnění nebo nemoc.

Jednou z hlavních činností v roce 2018 bylo zpravodajství určeného člena Kontrolního výboru, o přijatých usneseních z jednání Zastupitelstva ÚK a Rady ÚK a jejich plnění. Informace ze zpravodajství byly následně diskutovány mezi všemi členy výboru. V případě důležitosti byla členy výboru navržena doporučení a úkoly pro předsedkyni Drahomíru Miklošovou či jiného člena Kontrolního výboru, k projednání s příslušnými subjekty. O výsledcích jednání byly podávány informace vždy na dalším jednání KV.

V případě požadavku členů výboru na doplňující informace k některým z plněných usnesení Rady ÚK nebo Zastupitelstva ÚK, byli zváni do jednání Kontrolního výboru odpovědní vedoucí pracovníci odborů. Pozvaní pracovníci se vždy jednání ochotně zúčastnili a podávali požadované informace .

Ze všech jednání Kontrolního výboru je vždy, vedle usnesení, pořizován i zápis, dokumentující celkový průběh jednání výboru. Evidenci zápisů a usnesení vede řádně tajemnice výboru.

Vždy na následujícím zasedání výboru byly projednávány námitky a připomínky k zápisu a usnesení z předcházejícího zasedání. Součástí tohoto projednání byla informace o plnění schválených usnesení či realizaci přijatých doporučení.

V roce 2018 nebyl uložen ze strany ZÚK žádný podnět k provedení kontroly.

Přesto byly v roce provedeny dvě kontroly v souladu s částí III. odst. 3 Kontrolního řádu výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje .

1. Předmět kontroly : Vybrané Veřejné zakázky malého rozsahu za rok 2016 a 2017 (dále jen VZMR)

Kontrola byla provedena ve dnech od 5.3.2018 do 30.5.2018 u Odbor – kancelář ředitele Krajského úřadu Ústí nad Labem

Zápis z provedené kontroly včetně návrhů na opatření byly předloženy do jednání Zastupitelstva ÚK 25.6.2018, které přijalo následující Usnesení :

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Usnesení

z 13. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne 25.06.2018 od 10:12 hodin do 18:20 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 121/13Z/2018

20.1 Zpráva o výsledku provedené kontroly

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Informace obsažené v kontrolním spisu čj. 81/KON/2018 dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu.

B) ukládá

Radě Ústeckého kraje projednat návrh opatření dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

Termín: 10. 9. 2018

Hlasování: pro: 42 proti: 0 zdržel se: 1 Návrh byl přijat

Návrh opatření pro Radu Ústeckého kraje na základě zjištěných skutečností z provedené kontroly čj. 81/KON/2018

1) Zajistit změnu Organizačního řádu KÚÚK a případné další interní směrnice tak, aby Plán práce interního auditu schvaloval, zprávy přebíral, a činnost Odboru interního auditu v maximální možné míře podléhala pravomoci hejtmána, případně Rady Ústeckého kraje, namísto pouze Řediteli krajského úřadu.

2) Zajistit pravidelný audit/kontrolu zadávání všech veřejných zakázek KÚÚK a zavést dostatečně účinný vnitřní kontrolní systém nezbytný pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy. V případě, že Odbor interního auditu nedisponuje kvalifikovaným personálem na veřejné zakázky, posílit personálně Odbor interního auditu.

3) Doplnit Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi (S-06/2016) tak, aby zajišťovala hospodárné, efektivní a účelné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu kraje (pro VZMR např. doplnit povinnost prokázání gestorem, že všichni vyzvaní dodavatelé obdrželi naprosto shodné informace s požadavky zadavatele na vypracování cenové nabídky a uvedení v důvodové zprávě, z jakého důvodu nebylo případně možné a účelné zaslat písemnou výzvu k podání nabídky nejméně 3 dodavatelům z příslušného oboru v bodech 4.6.2. uzavřená výzva a 4.6.3. otevřená výzva, obdobně jako je již uvedeno v bodě 4.6.1. přímé zadání do 250 tis. Kč. Doplnit

povinnost vhodného způsobu uveřejnění písemné výzvy k podání nabídky v bodu 4.6.3. otevřená výzva a to včetně stanovení přiměřené lhůty pro podání nabídek. Výrazně zvýšit podíl veřejných zakázek zadávaných dle bodu 4.6.4. na některém elektronickém tržišti; upravit povinnost zasílání písemných výzev k podání nabídky minimálně 3 prokazatelně vzájemně nepropojeným dodavatelům a případně i většímu počtu dodavatelů. Doplnit povinnost kontroly podpisu nabídek a smluv výhradně oprávněnými osobami dodavatele v souladu se zápisem v Obchodním rejstříku nebo dle ve složce založené aktuální úředně ověřené plné moci; zavedení formalizovaného seznamu dodavatelů, hodnocení jejich kvality, prokazování referencí pro ověření jejich kvality a zohlednění kvality při zasílání výzev k podání nabídky dodavatelům; posílit povinnost jmenovat zástupce Odboru investičního ve jmenované komisi/komisích).

4) Zajistit provedení komplexního auditu zadávání VZMR u kontrolovaného odboru nezávislým externím auditorem, případně vnitřní kontroly zkušenými a kvalifikovanými pracovníky Odboru kontroly, provádějícími kontroly zadávání VZ v příspěvkových organizacích Ústeckého kraje, kteří by při provádění této kontroly podléhali pravomoci hejtmána či Rady Ústeckého kraje.

5) Na základě výsledku auditu či vnitřní kontroly zajistit posouzení právních a dalších důsledků kontrolních zjištění nezávislým externím právníkem či Odborem legislativně právním, podléhajícím pro účely tohoto posouzení pravomoci hejtmána či Rady Ústeckého kraje.

6) Posoudit výši nastavených finančních limitů, které byly schváleny Usnesením Rady ÚK č. 53/122R/2016 dne 12. 10. 2016, a zapracovány do Směrnice „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek ÚK a jím zřizovaných příspěvkových organizací“ a zvážit změny. Konečné stanovisko předložit do Zastupitelstva ÚK na vědomí.

Termín plnění: do 31. 12. 2018

Rada ÚK na svém zasedání dne 10.12.2018 přijala Usnesení č. 006/54R/2018, kterým schválila dokument „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi a přenos kompetencí“.

Přijetím tohoto Usnesení bylo částečně vyhověno výše uvedeným doporučením Kontrolního výboru a to pod body 3) a 6).

K ostatním bodům doporučení žádné další Usnesení přijato nebylo. Kontrolní výbor považuje za zásadní doporučení uvedené pod body 2,4 a 5.

2. Předmětem kontroly je kontrola procesu veřejných zakázek malého rozsahu, vedoucích k uzavření smluv u následujících odborů

Kontrola byla zahájena v termínu od 22.10.2018, s plánovaným ukončením do 31.3.2019

a) Odbor kanceláře hejtmána

1) Smlouva o podnájmu č. 18/SML1014/NS/KH, uzavřená dne 26.3.2018 mezi Zahradou Čech s.r.o. a Ústeckým krajem. Předmět podnájmu : pavilony či plochy v areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích – exteriérové plochy sektoru A a B, výstavní pavilony A,B,D,G,NS, H a T. Mapa areálu přiložena ke smlouvě.

Doba podnájmu : od 16.10.2018 do 30.10.2018.

Název akce : Oslava 100.výročí vzniku ČSR

Hodnota podnájmu : 3 630 000,- Kč vč. DPH

2) Smlouva o dílo č. 18/SML2609/SOD/KH, uzavřená 23.4.2018 mezi Zahradou Čech s.r.o. a Ústeckým krajem. Předmět smlouvy : „KH – zajištění oslav 100.výročí vzniku samostatného Československého státu v Ústeckém kraji“, skládající se z částí : Informační kampaň o historii v Ústeckém kraji včetně návrhu jednotného vizuálního stylu, „Pozor vyletí ptáček“ – historický fotokoutek s promotýmem, Putovní výstava, Závěrečné oslavy v areálu Zahrady Čech v Litoměřicích ve dnech 26.-28.10.2018.

Doba plnění : od 25.4.2018 do 31.12.2018

Hodnota díla : 3 847 800,- Kč vč. DPH

b) Odbor regionálního rozvoje

Smlouva o podnájmu č. 16/SML4077, uzavřená 5.9.2016 mezi Zahradou Čech s.r.o. a Ústeckým krajem. Předmět smlouvy : Podnájem pavilonů, stánků či plochy – pavilon H, část pavilonu A,D (vchod do pavilonů) a část Estrády (podium) na umístění reklamních roll-upů a venkovní výstavní plochy před správní budovou na umístění farmářských stánků

Doba podnájmu : od 9.9.2016 do 17.9.2016

Hodnota podnájmu : 3 630 000,- Kč vč. DPH

K 31.12.2018 nebyla kontrola ukončena a přechází do roku 2019.

Závěry kontroly budou následně předloženy do jednání Zastupitelstva ÚK.

Zpráva vyhotovena dne : 11.2.2019

Zpracovala : Drahomíra Miklošová – předsedkyně Kontrolního výboru

Projednána Kontrolním výborem dne 14.2.2019