

# **Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva ÚK**

## **za rok 2019**

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, jež 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 2019 vycházela ze Zákona o krajích a chváleného Statutu a řídila se plánem práce na rok 2019.

Personální složení Kontrolního výboru se v roce 2019 nezměnilo. Pouze došlo ke změně v pozici tajemnice Kontrolního výboru, kdy k 30. 4. 2019 skončila Ing. Denisa Cinková a na pozici tajemnice nastoupila Ing. Alena Kosová. Obě tajemnice vykonávaly své povinnosti velmi kvalitně.

Kontrolní výbor se dle plánu práce sešel pravidelně každý měsíc, mimo měsíce srpna z důvodu čerpání dovolených, tj. za období 1 – 12/2019 celkem 11x (14.1., 14.2., 12.3., 15.4., 13.5., 17.6., 15.7., 16.9., 14.10., 25.11, a 16.12.2019) 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, dovolená nebo nemoc.

Jednou z hlavních činností v roce 2019 byla prostřednictvím zpravodajství určeného člena Kontrolního výboru informace o přijatých usneseních z jednání Zastupitelstva ÚK a Rady ÚK a kontrola 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 Karasovou či jiného člena Kontrolního výboru, k projednání s příslušnými subjekty. O výsledcích jednání a plnění uložených úkolů 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 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 2019 nebyl uložen ze strany Zastupitelstva ÚK žádný podnět k provedení kontroly.

V roce 2019 nebyly zahájeny žádné nové kontroly, ale byla dokončena kontrola tří veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR), která byla zahájena v termínu od 22. 10. 2018, s plánovaným ukončením do 31. 3. 2019 u následujících odborů:

**a) Odbor kancelář 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

**Závěr:**

Nedošlo k porušení zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, přesto mělo být k zakázce přistupováno s větší péčí řádného hospodáře při vyjednávání o ceně za pronájem části areálu výstaviště Zahrada Čech.

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

**Závěr :**

Kontrolovaná veřejná zakázka malého rozsahu byla provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

**Doporučení :**

Veřejné zakázky obdobného charakteru je nutno připravovat v časovém předstihu tak, aby byl nejdříve zpracován věcný záměr (projekt) včetně předpokládaných finančních nákladů (položkový rozpočet) a organizačních postupů a následně do rozpočtu ÚK uvést předpokládanou finanční částku.

V tomto případě byla nastavena odhadem finanční částka na oslavy 100. výročí vzniku ČR do rozpočtu ÚK ve výši 10 mil. Kč a následně probíhala jednání o obsahu a rozsahu těchto oslav.

## **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

### **Závěr :**

Nedošlo k porušení zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, přesto mělo být k zakázce přistupováno s větší péčí řádného hospodáře rozdělením zakázky na zakázku na pronájem výstavních prostor a na dodávku služeb s realizací výstavy spojených.

U této zakázky nelze vyhodnotit bez průzkumu trhu nebo poptávkového řízení, zda ceny za poskytnuté služby spojené s realizací výstavy odpovídaly cenám v místě a čase obvyklým.

Závěry kontroly byly předloženy do jednání Zastupitelstva ÚK č. 19, konané dne 29. 4. 2019. Zastupitelstvo ÚK vzalo Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole Usnesením č.110/19Z/2019 na vědomí.

Dále členové Kontrolního výboru kladně vyhodnotili práci odboru Interního auditu, který na základě doporučení Kontrolního výboru rozšířit rozsah kontrolní činnosti i na veřejné zakázky, provedl v termínu od 30. 5. do 30. 9. 2019 kontrolu 15 vybraných veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) u odborů Informatiky a Kanceláře ředitele ÚK.

Obsahem kontroly bylo prověření, zda uvedené odbory při zadávání VZMR postupují v souladu s vnitřními předpisy KÚÚK a dále dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V závěru Zprávy z provedené kontroly je uvedeno, že zjištěné nedostatky byly pouze administrativního charakteru, způsobené selháním lidského faktoru. Systém zadávání VZMR je nastaven zákonem a Pravidly a je funkční.

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem byla na základě doporučení Kontrolního výboru zpřísněna s účinností od 1. 1. 2019.

Kontrolní výbor pro provedení následné kontroly dodržování Pravidel pro zadávání veřejných zakázek provedl v říjnu 2019 také náhodný výběr veřejných zakázek malého rozsahu na odboru Kanceláře ředitele ÚK a odboru Regionálního rozvoje v počtu 41.

K těmto zakázkám byly odbory požádány o předložení veškeré dokumentace spojené s výběrovým řízením.

Prověření dodržování Pravidel pro zadávání veřejných zakázek proběhne během 1. pololetí 2020.

Kontrolní výbor zpracoval Plán práce na rok 2020, který včetně Zprávy o činnosti bude předložen do jednání Zastupitelstva ÚK dne 27. 1. 2020.

Zpracovala dne 12. 12. 2019:

Drahomíra Karasová – předsedkyně Kontrolního výboru