

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva ÚK

za první pololetí roku 2021

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, kontrolu 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 2021 vycházela ze Zákona o krajích a schváleného Statutu a řídila se plánem práce na rok 2021.

Personální složení Kontrolního výboru se v roce 2020 změnilo. Došlo k obměně člena Kontrolního výboru, kdy ke dni 25. 1. 2021 rezignoval Miroslav Weis a byl nahrazen volbou zastupitelstva Ústeckého kraje od 15. 2. 2021 paní Hanou Kracmanovou.

Kontrolní výbor se dle plánu práce sešel pravidelně každý měsíc, tj. za období 1 – 6/2021 celkem 6x (12. 1., 2. 2., 9. 3., 13. 4., 25. 5., 8. 6. 2020).

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 2021 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 předsedu Jiřího Baudise 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 první polovině roku 2021 byl uložen ze strany Zastupitelstva ÚK podnět k provedení kontroly. Jedná se o usnesení č. 14/5Z/2021 ve znění: „Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání ukládá Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje provést kontrolu, zda veškeré poradenské smlouvy uzavřené Ústeckým krajem od 21. 11. 2016 do 22. 3. 2021 byly uzavřeny v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a s ním souvisejícími právními předpisy v platném znění, zejména pak smlouvy uzavřené s osobami: - Vladislava Marschallová, Jan Richter, Leo Steiner.“

Na základě usnesení byla zahájena kontrola a byly prověřeny smlouvy uzavřené s krajským úřadem na poradenské činnosti, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti v období od 21. 11. 2016 do 22. 3. 2021.

Závěr:

Předložené smlouvy a dohody byly uzavřeny v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a s ním souvisejícími právními předpisy v platném znění. Avšak z hlediska výběrových řízení na tyto poradenské služby zde evidujeme tendenci nadužívání VZMR s přímým zadáním, bez relevantního odůvodnění. Výstupem kontroly je doporučení k revizi, zpřísnění směrnice S-09/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.“ a její důsledné dodržování.

V rámci kontrolní činnosti Kontrolního výboru došlo k prověření těchto usnesení rad Ústeckého kraje:

- Předběžné prověření zadání podlimitní sektorové veřejné zakázky na odběr pohonných hmot dle usnesení Rady Ústeckého kraje 024/104R/2020.

Závěr:

Nedošlo k porušení zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ani směrnice S-09/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.“

- Předběžné prověření zadání podlimitní sektorové veřejné zakázky na odběr pohonných hmot dle usnesení Rady Ústeckého kraje 025/104R/2020.

Závěr:

Nedošlo k porušení zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ani směrnice S-09/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.“

- Předběžné prověření navýšení vysoutěžené ceny na základě víceprací u zakázky na stavební práce "Nová komunikace u města Chomutov - 3. část III. Etapa spojka Zadní Vinohrady - silnice III/00732" dodatky 1 až 3, schválené usnesením 051/109R/2020.

Závěr:

Dle dostupných dat, nedošlo k neoprávněnému navýšení vysoutěžené ceny, neboť vícepráce se odvíjí od nepředvídatelných okolností zjištěných v průběhu realizace díla, které nebyly zahrnuté do původního projektu ani rozpočtu daného díla.

- Předběžné prověření snížení penále VOŠ, SPŠ Děčín na základě usnesení rady 141/110R/2020.

Závěr:

Snížení penále je plně v kompetenci Rady Ústeckého kraje. Výpočet snížení penále byl kalkulován za dny, kdy prodleva v dokončení díla nebyla zaviněna samotnou VOŠ, SPŠ Děčín.

- Předběžné prověření správného postupu při zadávání a vyhodnocení veřejné zakázky III/23756 – REKO mostního objektu 23756-003 Kololeč

Závěr:

V rámci prověření byla věc diskutována s odborníci na veřejné zakázky z právnické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci prověření bylo zjištěno, že nedošlo k porušení zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ani směrnice S-09/2018 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.“

- Předběžné prověření správnosti postupu úřadu při vydání rozhodnutí KUUK/101321/2020

Závěr:

Rozhodnutí KUUK101321/2020 bylo vydáno s dostatečným odůvodněním a proces vydání rozhodnutí proběhl v souladu s platným postupem.

Probíhající kontroly:

- Aktuálně probíhá na základě veřejně dostupných dat kontrola účtů 518 – externí náklady u všech příspěvkových organizací kraje na základě usnesení č. 006/3Vyb_KON/20021.
- Aktuálně probíhá, na základě veřejně dostupných dat, kontrola veřejných zakázek mezi lety 2018 – 2020.

Kontrolní výbor zpracoval Plán práce na druhou polovinu roku 2021, který včetně Zprávy o činnosti bude předložen na jednání Zastupitelstva ÚK dne 21. 6. 2021.

Zpracoval dne 2. 6. 2021:

Ing. Mgr. Jiří Baudis – předseda Kontrolního výboru