

Zápis o provedených kontrolách KV

Jihočeský kraj

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis o kontrole

Výtisk č.

1. Kontrola byla provedena ve dnech 30. 3. 2022 v 10:20 hod. u Oddělení zadávání veřejných zakázek Jihočeského kraje

2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

3. Členové kontrolní skupiny: [REDACTED]
[REDACTED]

4. Předmět kontroly: Kontrola zakázky malého rozsahu - „**Stavební úpravy skladu hmotných rezerv na letišti České Budějovice**“

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků

Zveřejnění výzvy formou elektronického zadávání veřejných zakázek TENDERARENA od 29. 7. 2021 do 16. 8. 2021 do 14:30 hod.

Předpokládaná hodnota zakázky 5 459 216,- vč. DPH

Předpokládaná doba plnění zakázky 09. 2021 až 02. 2022

Zasedání hodnotící komise této zakázky se konalo 16. 8. 2021 od 15. 00 hod.

Přímo osloven nebyl žádný zhotovitel - v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek!

Zakázku si stáhlo 7 uchazečů, počet nahlédnutí do zadání zakázky 388.

Nabídku podala pouze jediný uchazeč – společnost **Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice, IČO: 26086344**

Nabídková cena uchazeče - 5 854 110,46 Kč. včetně DPH

Rada Jihočeského kraje akceptovala nabídku, rozhodla o výběru zhotovitele a uzavření smlouvy dne 25. 8. 2021 usnesením č. 917/2021/RK – 23. se společností **Retherm s.r.o., Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice, IČO: 26086344**

Oznámení o výběru bylo odesláno uchazeči 26. 8. 2021

Smlouva o dílo se zhotovitelem byla uzavřena 9. 9. 2021

Smlouva o dílo byla uveřejněna na Profilu zadavatele dne 22. 9. 2021

Zakázka byla dokončena a protokolárně předána objednateli 29. 3. 2022.

Zakázka byla vyhlášena v souladu se směrnicí SM/18/RK „Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi“.

Všechny termíny, včetně termínu dokončení a předání zakázky zhotovitelem objednateli byly dodrženy.

6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků:

Nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení – nenavrhujeme žádná opatření k odstranění nedostatků.

7. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny

Zápis zpracoval dne 4. 4. 2022

Členové kontrolní skupiny:

.....

[redacted]

.....

[redacted]

8. S tímto zápisem byl/a podepsaný/a seznámen/a a poučen/a o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 15ti dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu konkrétních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne obdržení vyjádření své stanovisko.

V Č. Budějovicích dne 6. 4. 2022

V dne

.....

[redacted]

Vedoucí kontrolní skupiny

.....

[redacted]

Vedoucí samostatného oddělení, Oddělení
zadávání veřejných zakázek

Rozdělovník: Výtisk č. 1 (Oddělení zadávání veřejných zakázek)

Výtisk č. 2, 3 Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis o kontrole

Výtisk č.

1. Kontrola byla provedena dne 30. 3. 2022 10,30 h u Oddělení zadávání veřejných zakázek Jihočeského kraje

2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

3. Členové kontrolní skupiny:

■

4. Předmět kontroly: **Kontrola zakázky malého rozsahu: „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody „ v Jihočeském kraji**

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Proces zadání a administrace této veřejné zakázky malého rozsahu se řídil dle směrnice SM/18/RK „Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi“ změna č. 12 s platností a účinností od 9. 4. 2020. Konkrétně č. 4 Zadávání zakázek malého rozsahu, zakázka kategorie 4 do 2 mil. bez DPH. Zadaní zakázky bylo schváleno RK 20. 9. 2021. Zveřejnění zakázky bylo provedeno formou elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek „Tenderarena“ v době od 29.9. do 13. 10. 2021.

Počet informovaných nahlízejících subjektů: podklady k zakázce byly staženy dvěma registrovanými subjekty a neznámým počtem neregistrovaných. Počet došlých nabídek 3. Jčk touto formou standartně zveřejňuje zakázky nad předpokládaný objem 400 tis. Kč. Posouzení a hodnocení nabídek se konalo dne 13. 10. 2021. Výběrová komise doporučila za tří došlých nabídek k výběru zhotovitele uchazeče Sweco Hydroprojekt a.s. s nabídkovou cenou bez DPH 1 290 000,- Kč v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek – kritérium nabídková cena bez DPH 100 %. Tato nabídka splnila i veškeré ostatní požadavky kladené zadavatelem a komise proto doporučila s tímto účastníkem uzavřít smlouvu o dílo. Doporučení výběrové komise bylo akceptováno hejtnanem kraje dne 15.10. 2021. SOD uzavřena 19.11. 2021 a zveřejněna na Profilu zadavatele 23.11. 2021. Termín plnění díla dle SOD 15. 1. 2023.

6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků:

Nápravná opatření nejsou doporučena.

7. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

Zápis zpracoval dne 1. 4. 2022

Členové kontrolní skupiny:

8. S tímto zápisem byl podepsaný seznámen a poučen o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu konkrétních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne obdržení vyjádření své stanovisko.

V Českých Budějovicích dne 4. 4. 2022

V dne

.....

Vedoucí kontrolní skupiny

.....

Vedoucí samostatného oddělení, Oddělení
zadávání veřejných zakázek

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 (Oddělení zadávání veřejných zakázek)

Výtisk č. 2, 3 Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis o kontrole

Výtisk č.

1. Kontrola byla provedena dne 30. 3. 2022 v 11,30 hod. u Odboru kancelář hejtmana JČK, přítomny

[REDACTED]

2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

3. Členové kontrolní skupiny:

[REDACTED]

4. Předmět kontroly: **Kontrola zakázky malého rozsahu: „Nákup vysílacího času – vysílání 30sekundového video spotu dle mediaplánu,,**

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Proces zadání a administrace této veřejné zakázky malého rozsahu se řídil dle směrnice SM/18/RK „Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi“ změna č. 12 s platností a účinností od 9. 4. 2020. Konkrétně č. 4 Zadávání zakázek malého rozsahu, zakázka kategorie 4 do 2 mil. bez DPH. Zadání zakázky bylo schváleno RK 20. 9. 2021. Zveřejnění zakázky bylo provedeno formou čl. 9 spol. ustanovení odst. 6:

Pokud není možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu z opodstatněných důvodů dodržet předepsaný počet oslovených dodavatelů (zejména z důvodu specifického předmětu plnění veřejné zakázky, postavení dodavatele na trhu apod.) musí být tyto důvody popsány v návrhu zadání VZ a schváleny příslušným radním a radním pro VZ. Tím nejsou dotčena ostatní pravidla vztahující se na zakázku podle kategorie VZ dle těchto zásad.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nákup vysílacího času, není zadavatel povinen VZ zadávat v zadávacím řízení v souladu s výjimkou podle § 29 písm. i) zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Výjimka je popsána v § 29 Obecné výjimky písmeno i) takto:

Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jde-li o veřejnou zakázku

1. zadávanou provozovatelem televizního nebo rozhlasového vysílání nebo poskytovatelem audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání spočívající v nabývání, přípravě, výrobě nebo společné výrobě programového obsahu určeného pro vysílání nebo distribuci, nebo

2. na nákup vysílacího času nebo dodání programů, která je zadávána provozovatelům televizního nebo rozhlasového vysílání nebo poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,

Tuto výjimku není potřeba schvalovat gesčními radními, protože výjimka nevyplývá ze SM 18, ale přímo ze zákona o zadávání veřejných zakázek.

6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků:

Nápravná opatření nejsou doporučena.

7. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

Členové kontrolní skupiny:

Zápis zpracoval dne 5. 4. 2022

8. S tímto zápisem byla podepsaná seznámena a poučena o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 14 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu konkrétních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne obdržení vyjádření své stanovisko.

V Českých Budějovicích dne 5. 4. 2022

V dne

.....

.....

Vedoucí kontrolní skupiny

.....

.....

Odbor kancelář hejtmána, oddělení
vnějších vztahů a zahraniční spolupráce

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 (Odbor kancelář hejtmána, Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce)

Výtisk č. 2, 3 Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis o kontrole

Výtisk č.

1. Kontrola byla provedena dne 20. 4. 2022 ve 13.00 hod. u Odboru kanceláře hejtmána, Organizační oddělení. Za kontrolované byli přítomni [REDACTED]
[REDACTED]

2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva jihočeského kraje.

3. Členové kontrolní skupiny: [REDACTED]
[REDACTED]

4. Předmět kontroly: ORJ 91, §6113, položka 5175 – pohoštění – alokovaná částka 900 000,- Kč.

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Hrazení pohoštění z § 6113, položky 5175 – pohoštění se řídí směrnicí „Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi číslo SM/18/RK, změna č. 6 platná a účinná od 9. 4. 2020 – článek 4, kategorie zakázky 1.(do 100 tis. Kč.)

Zakázku administruje příslušný odbor, není nutné pořízení písemného záznamu, je nutné dodržet zásady uvedené v § 6. zákona, oprávněn zadat je v rámci své působnosti vedoucí odboru KÚ přímým zadáním. Vedoucí odboru je jmenován radou Jihočeského kraje.

Výše finančních prostředků na položce 5175 je schválena v rozpočtu Jihočeského kraje zastupitelstvem Jihočeského kraje.

Z této položky se hradí pohoštění při jednání zastupitelstva kraje, rady kraje, výborů a komisí, pohoštění při jednání Asociace krajů ČR v Jihočeském kraji a podobně. Hradí se potraviny a nealkoholické nápoje. Při některých významnějších příležitostech i přípitek.

Odpovědná osoba za čerpání finančních prostředků je vedoucí odboru, vedoucí odboru vydal vnitřní předpis popisující náležitosti dokladů.

O rozsahu a účelu nákupů rozhoduje vedoucí kanceláře. Každý výdaj obsahuje objednávku nebo paragon s výčtem položek. Objednávku nebo paragon kontroluje a podepisuje vedoucí kanceláře.

Byla provedena namátková kontrola objednávek a paragonů. Každý kontrolovaný doklad obsahoval podpis vedoucího kanceláře. Obsah výdajů je v souladu s výše uvedenými předpisy. Podepsáno vždy odpovědnou osobou.

Čerpání položky 5175 ve schválené výši 900 tis. Kč nebylo kanceláří překročeno.

6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků:

Nebyly zjištěny žádné nedostatky a pochybení – nenavrhujeme žádné opatření k odstranění nedostatků

7. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny:

Zápis zpracoval 29. 4. 2022

Členové kontrolní skupiny:

8. S tímto zápisem byl/a podepsaný/á seznámen/a a poučen/a o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu konkrétních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne obdržení vyjádření své stanovisko.

V Bernarticích dne 29. 4. 2022


vedoucí kontrolní skupiny

V Českých Budějovicích dne

 vedoucí
organizačního oddělení KHEJ

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 Odbor kancelář hejtmana, Organizační oddělení

Výtisk č. 2, 3 Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje