

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

Tajemnice výboru: Bc. Pavla Paroubková tel. 386 720 463, e-mail: paroubkova@kraj-jihocesky.cz

ZÁPIS č. 22/2024

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 12. 6. 2024 od 16:00 hodin **v sále zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích** a on-line přes Teams

Přítomni: Bc. Jan Novák, předseda
Ing. Miloslava Duřtová, místopředsedkyně
Petr Eliáš
Mgr. Jan Kubeš
Ing. Petr Maroš
Ing. Petra Šebestíková

On-line: Mgr. Ing. Jiří Hořánek
Jiří Iral
Bc. David Šťastný
Bc. Miloš Novák

Omluveni: Mgr. Ondřej Flaška
Štěpán Malík
Pavel Souhrada

Přizváni – on-line: Ing. Helena Plosová, vedoucí oddělení interního auditu a kontroly
Ing. Kateřina Beritová, Oddělení interního auditu a kontroly

Program:

- 1) Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, ZK a výborů)
- 2) Plnění kontrolního plánu
- 3) Účast členů Kontrolního výboru na kontrolách Krajského úřadu
- 4) Různé

Jednání zahájil a řídil předseda výboru Bc. Jan Novák. Konstatoval, že výbor je usnášeníschopný v počtu 10 členů Kontrolního výboru, 3 členové se omluvili. K programu jednání nebyly žádné připomínky. Program jednání byl všemi přítomnými schválen.

1. Pravidelné kontroly (plnění usnesení KV, Kontrola plnění usnesení RK, ZK a výborů)

J. Novák – Informoval, že od posledního zasedání Kontrolního výboru – 22. 5. 2024 nebyla provedena žádná pravidelná kontrola.

2. Plnění kontrolního plánu

J. Novák - vyzval přítomné k podání informací ohledně provedených kontrol.

Kontrola Archeoskanzenu Trocnov

J. Iral – informoval podrobně o kontrole na Odboru kultury a památkové péče a Archeoskanzenu Trocnov. Kontrola byla provedena 6. 5. 2024 společně s kolegy J. Kubešem a D. Šťastným. Za Odbor kultury a památkové péče (dále jen OKPP) byl přítomen pan vedoucí P. Červák a F. Chrastina, správce archeoskanzenu, pan ředitel Jihočeského muzeu F. Lýsek. Proces zadání a administrace této veřejné zakázky byl rozdělen do dvou částí. Administraci a výběrové řízení části - Projektová dokumentace Archeoskanzenu Trocnov realizoval Odbor kultury a památkové péče Jihočeského kraje. Následnou realizaci stavební části díla pak Jihočeské muzeum jako organizační složka zřizovaná Jihočeským krajem.

Projektová dokumentace byla zadána v souladu se zákonem 134/2016 sb. výzvou k podání nabídek 3 subjektům dne 2. 8. 2017 na veřejnou zakázku malého rozsahu. Nabídku podaly všechny tři oslovené projekční a architektonické kanceláře. Výběrová komise následně po otevření obálek dne 11. 8. 2017 doporučila k rozhodnutí hejtmance Jihočeského kraje jako nejvýhodnější nabídku podanou projekční kanceláří ing.arch. Petra Dostála Varšavská 1104/22 Praha 2 za cenu 935 000,- Kč bez DPH, 1 112 650,- Kč vč. DPH. Hejtmanka následně 9. 9. 2017 vydala rozhodnutí zadavatele o výběru zhotovitele této zakázky.

Zakázka na následnou realizaci stavební části díla zadávaná prostřednictvím nástroje Tender,arena Jihočeským krajem zřizovanou organizační složkou Jihočeské muzeum České Budějovice. Tato byla pak dvakrát ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 217 zákona 134/2016 sb. v termínech 22. 5. 2019 pod číslem zakázky VZ 0068617 a 6. 9. 2019 pod číslem VZ 0075199 opakovaně zrušena rozhodnutím zadavatele a usnesením rady Jihočeského kraje z důvodu překročení finančních možností zadavatele.

6. 1. 2020 byla opět prostřednictvím Tender areny pod číslem VZ 0081962 zveřejněna výzva k podání nabídek č. 3. včetně zveřejnění všech potřebných příloh zadávací dokumentace.

Ve lhůtě pro podání nabídek bylo ke dni otevírání obálek 28. 2. 2020 doručeno celkem 7 nabídek.

Následně byli 2. 3. vyloučeni pro nesložení předepsané jistoty nebo její nezajištění po celou dobu trvání zadávací lhůty 4 zúčastnění uchazeči. Dodatečně pak byl 13. 3. vyloučen jeden účastník pro neobjasnění mimořádně nízké ceny. Oznámení o výběru dodavatele bylo zadavateli Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích Odborem zadávání veřejných zakázek a investic zasláno 16. 4. 2020. Vybraný zhotovitel S-B s.r.o. Husova 332, 264 01 Sedlčany, IČO:25652362. Celková smluvní cena zakázky činí 38 847 376,85 Kč bez DPH, 47 005 325,99- Kč vč. DPH. Termín realizace do 15 měsíců od zahájení – 12.5. 2024. Písemná zpráva zadavatele byla zveřejněna dne 14.5. 2020.

Realizace díla probíhala dle Smlouvy o dílo (dále jen SOD). V jejím průběhu byly uzavřeny dodatky ke SOD č. 1 ze dne 12.4. 2021 spočívající v navýšení ceny o 3 120 117,24 Kč bez DPH (dodatečné požadavky objednatele, opatření proti zvýšené hladině podzemní vody). Tento dodatek řešil také změnu dílčího termínu plnění pro stavební objekt (dále jen SO) 01 Dvorec – prodloužení o 4 měsíce, bez dopadu na celkový termín plnění. Dodatek č. 2 řešil navýšení ceny díla o 627 426,32 Kč bez DPH (dodatečné požadavky zadavatele, dodatečné prohloubení studny, pojistné drenáže).

Celkové skutečné náklady díla (stavby) činily 55 891 493,15 Kč vč. DPH.

Další navýšení ceny oproti SOD a zmíněným dodatkům č. 1 a 2 spočívalo v nákladech na výkon činností technického dozoru investora (dále jen TDI) a BOZP 586 608,- Kč, autorský dozor 562 548,- Kč, vodovodní přípojka 304 433,28 Kč, přípojka NN 842 700,34 Kč, oplocení areálu 555 540,09 Kč, optická přípojka 952 989,89, Kč, projektová dokumentace 177 071,40 Kč, ostatní – vynětí zemědělského půdního fondu (dále ZPF), požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ), zařízení tech místnosti a jiné 369 748,09 Kč.

Tyto položky nebyly součástí zadávacího řízení samotné stavební investice.

Kontrolní skupina provedla kontrolu dokladové části realizace a fyzickou kontrolu na místě a konstatuje následující:

Archeoskanzen Trocnov je jednou z největších investic Jihočeského muzea posledních let. Jeho část zpřístupnilo Jihočeské muzeum pro širokou veřejnost letos v dubnu, slavnostní otevření Archeoskanzenu pak proběhlo 8. září 2023. Stavební práce probíhaly tři roky, při kterých se mj. vyrobilo 2 700 m² došků z žitné slámy, ručním opracováním prošlo 3000 tun kamene a na kulatinu zpracovali tesaři 600 kubíků dřeva. Návštěvníci si mohou v rámci komentovaných prohlídek s průvodcem prohlédnout třeba interaktivní zbrojnici, stáje, sýpku nebo obytné stavení s černou kuchyní. K vidění jsou dále například repliky nástrojů, náradí, oděvů nebo nábytku.

Veškeré stavební práce byly prováděny tradičními dobovými technologickými postupy a s použitím tradičních materiálů typických pro toto historické období našich dějin. Celková cena díla je v kontextu těchto atypických technologických postupů při výstavbě s vysokým podílem ruční práce a současných cen stavebních prací dle názoru kontrolní skupiny mimořádně příznivá.

Kontrolní skupina nenalezla rozdíl v technických parametrech zadávací dokumentace a skutečně provedených prací. Nebyly nalezeny žádné nedostatky.

Usnesení č. 14/2024/KV-22

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

schvaluje

zprávu členů Kontrolního výboru J. Irala, J. Kubeše a D. Šťastného - „Kontrola Archeoskanzenu Trocnov“

Hlasování:

10/0/0

Usnesení bylo přijato.

Kontrola softwarové služby

P. Eliáš – stručně informoval o provedené kontrole, která proběhla 5. 6. 2024 od 14 hodin na Odboru informatiky za přítomnosti pracovníků odboru Ing. Vítězslava Kubala, Ing. Jaroslavy Císlerové a Jany Bláhové. na Krajském úřadu se vedle zákonné úpravy řídí problematika zadávání a administrace veřejných zakázek malého rozsahu směrnicí 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. Zakázky do 100 tis. Kč lze zadat napřímo, ale i tak Odbor informatiky poptává tři nabídky – od 1. 1. 2024 do 31. 5. 2024 bylo zadáno celkem 35 zakázek.

Zakázky od 100 tis. do 400 tis. Kč řeší Odbor informatiky samostatně. Poptává minimálně tři firmy – od 1. 1. 2024 do 31. 5. 2024 bylo zadáno celkem 10 + 1 zakázka (která byla zahájena v květnu, ale čeká na podpis smlouvy dodavatele).

Od 1. 1. 2024 do 31. 5. 2024 bylo zadáno celkem 5 veřejných zakázek nad 400 tis. Kč (předány na Odbor veřejných zakázek a přípravy staveb).

Zápis z provedené kontroly bude předložen na dalším zasedání Kontrolního výboru 4. 9. 2024.

M. Duřtová – během kontroly vznesla dotaz na možnost streamování jednání zastupitelstva na YouTube a při následném zveřejnění na webu kraje nastavení možnosti zrychleného přehrávání a uvedení stopáže s časy, názvy bodů a jmény diskutujících (některá krajská zastupitelstva to tak mají). Bylo vzneseno doporučení ohledně časového odstupu uveřejnění záznamu od doby konání zastupitelstva, který by měl být co nejkratší a pokud nějaký předpis stanoví maximální dobu pro zveřejnění, tak pokud možno nevyužívat maximum této lhůty.

Kontrola zadávání veřejné zakázky „Zavedení prvků virtuální reality ve výuce“

J. Novák – stručně informoval o kontrole, která proběhla 10. 6. 2024 společně s M. Novákem na Odboru veřejných zakázek a pozemních staveb za přítomnosti vedoucího Odboru Ing. Štěpána Vondráčka a Ing. Pavla Bürgera. Kontrola byla na výběrové řízení na virtuální realitu do škol. Jednalo se o to, že část finančních prostředků, které nebyly vyčerpány z projektu „My v tom Jihočechy nenecháme“ byly určeny na projekt virtuální reality. Část finančních prostředků byla alokována na výběrové řízení, které mělo zajistit Virtuální realitu do středních škol. Veřejná zakázka byla postavena tak, aby, aby všechny střední školy dostaly virtuální brýle. Součástí byl samozřejmě software, pomocí kterého by střední školy tyto brýle využívaly. Veřejná zakázka byla na poprvé zrušena, protože nebyla úplně dobře postavena zadávací dokumentace. Připravilo se 2. výběrové řízení, kde byly parametry zpřesněny a zde to napadlo poměrně mnoho

firem. Společně s M. Novákem jsme prošli dokumentaci zadávacího řízení. Nechali jsme si doposlat ještě nějaké upřesňující dokumenty k této zakázce. Zatím to vypadá, že vše proběhlo z hlediska Odboru všechno správně. Ještě bychom se rádi s kolegou M. Novákem podívali na Odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

3. Účast členů Kontrolního výboru na kontrolách Krajského úřadu

J. Novák – žádný z členů Kontrolní skupiny se nezúčastnil finanční kontroly na KÚ.

4. Různé

J. Novák – Připomněl poslední zasedání Kontrolního výboru v tomto volebním období, které se bude konat 4. 9. 2024 a zde se budou projedávat provedené kontroly Kontrolním výborem.

Další zasedání Kontrolního výboru bude ve středu 4. 9. 2024 od 16 hodin.

Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání ukončeno v 16:35 hod.

Zapsala: Bc. Pavla Paroubková

Ověřovatel: Bc. Jan Novák