

# Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

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

## ZÁPIS č. 23/2024

z jednání Kontrolního výboru ZJK, které se konalo dne 4. 9. 2024 od 16:00 hodin **v sále zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích** a on-line přes Teams

**Přítomni:** Mgr. Jan Novák, předseda  
Ing. Miloslava Duřtová, místopředsedkyně  
Petr Eliáš  
Jiří Iral  
Mgr. Jan Kubeš  
Štěpán Malík  
Bc. Miloš Novák  
Ing. Petra Šebestíková

**On-line:** Mgr. Ondřej Flaška  
Ing. Petr Maroš

**Omluveni:** Mgr. Ing. Jiří Hořánek  
Pavel Souhrada  
Bc. David Šťastný

**Přizváni – on-line:** Ing. Kateřina Beritová, Oddělení interního auditu a kontroly

Omluvena: Ing. Helena Plosová, vedoucí 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) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za období 30. 11. 2023 do 4. 9. 2024
- 5) 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. Iral – informoval o provedených kontrolách v měsíci květnu 2024. Neshledal žádné rozpory.

Š. Malík – informoval o provedené kontrole v měsíci červen 2024 a neshledal společně s kolegou J. Kubešem žádné rozpory.

M. Novák – informoval, že společně s kolegou P. Marošem provedly kontroly za měsíc červenec 2024 a neshledali žádné rozpory.

P. Šebestíková – informovala o provedené kontrole v měsíci srpen 2024 a neshledala žádné rozpory.

#### **Usnesení č. 15/2024/KV-23**

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

##### **konstatuje,**

že při kontrole plnění usnesení Kontrolního výboru neshledal rozpor se zákony a předpisy.

Hlasování:

10/0/0

Usnesení bylo přijato.

#### **Usnesení č. 16/2024/KV-23**

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

##### **konstatuje,**

že při kontrole dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti neshledal rozpor se zákony a předpisy.

Hlasování:

10/0/0

Usnesení bylo přijato.

#### **Usnesení č. 17/2024/KV-23**

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

##### **I. bere na vědomí**

zprávy členů Kontrolního výboru o kontrole usnesení za měsíce květen, červen, červenec a srpen 2024,

##### **II. neshledal**

žádné pochybnosti oproti zákonu či předpisům.

Hlasování:

10/0/0

Usnesení bylo přijato.

## **2. Plnění kontrolního plánu**

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

### **Kontrola softwarové služby**

P. Eliáš – doplnil informace a přednesl zprávu k provedené kontrole, která proběhla 5. 6. 2024 od 14 hodin na Odboru informatiky za přítomnosti pracovníků odboru Ing. Vítězslava Kubala, Ing. Jaroslavy Císlarové a Jany Bláhové. Nápravná opatření v této kontrole nebyla navrhována.

### **Usnesení č. 18/2024/KV-23**

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

#### **schvaluje**

zprávu členů Kontrolního výboru P. Eliáše a M. Duřtové - Kontrola „Softwarové služby“

Hlasování:

10/0/0

Usnesení bylo přijato.

### **Kontrola zadávání veřejné zakázky u vybrané příspěvkové organizace**

P. Maroš – informoval o provedené kontrole, kterou provedl společně s P. Souhradou dne 21. 6. 2024 u Střední odborné školy veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, IČO: 60075911, se sídlem Rudolfovská 92, 372 16 České Budějovice a byla zaměřena na zadávání veřejných zakázek.

Ekonomka školy předložila pracovníkům všechny dokumenty týkající se veřejných zakázek za roky 2022, 202 a dosavadní část roku 2024.

Zároveň popsala, že škola u všech zakázek postupuje dle krajské směrnice SM/18/RK, změna č. 12, s platností od 9. 4. 2020 – namátkově ověřeno, že dle finanční výše zakázky je vždy zvoleno řízení dané výše uvedenou směrnicí – v pořádku.

Dále bylo kontrolováno zadávání smluv nad 50 tisíc Kč bez DPH do Registru smluv – zda jsou zadávány řádně a včasně – ověřeno – v pořádku.

Nakonec došlo na kontrolu náhodně vybrané zakázky. Jednalo se o zakázku s názvem Výpočetní technika s předpokládanou výší do 1 milionu korun, vyhlášenou 18. 4. 2023. Odevzdání nabídek bylo 2. 5. 2023. Zakázka byla řádně uveřejněna na profilu zadavatele, napřímo neosloven nikdo. Zakázky se zúčastnili 3 firmy (nabídky ve výši 748 900 Kč bez DPH, 756 000 Kč bez DPH a 825 003 Kč bez DPH). Výběrová komise v počtu 3 osob se sešla 2. 5. 2023, formálně zkontrolovala všechny nabídky – všechny byly formálně v pořádku. Smlouva byla podepsána s nejlevnějším uchazečem. Oznámení o výběru bylo posláno do datových schránek, smlouva byla v řádném termínu uveřejněna v Registru smluv – vše v pořádku. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

## **Usnesení č. 19/2024/KV-23**

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

### **schvaluje**

zprávu členů Kontrolního výboru P. Maroše a P. Souhrady - „Kontrola zadávání veřejné zakázky u vybrané příspěvkové organizace - Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice

Hlasování:

10/0/0

Usnesení bylo přijato.

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

J. Novák – doplnil informace 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 se týkala výběrového řízení na virtuální realitu do škol.

Cílem kontroly bylo zjistit, z jakého důvodu Jihočeský kraj několikrát vypsal a následně zrušil veřejnou zakázku „Nákup virtuální reality pro střední školy“ v předpokládané hodnotě 80 mil. Kč, kdy ve zrušeném 2. kole výběrového řízení se píše: "Dodavatelé dále důrazně rozporují nastavení popisu předmětu plnění“.

Časová osa:

21.09.2023 Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 217/Z, které přesouvá nevyužitých 80 mil. z dotačního programu My v tom Jihočechy nenecháme.

21.09.2023 Rada kraje vyhlašuje 1. výběrové řízení

14.12.2023 Rada kraje rozhoduje zrušit 1. výběrové řízení.

08.02.2024 Rada kraje vyhlašuje 2. výběrové řízení

28.03.2024 Rada kraje rozhoduje zrušit 2. výběrové řízení.

06.06.2024 Rada kraje převádí 80 mil. Kč do fondu rozvoje a rezerv

Z doložených dokumentů bylo zjištěno, že v průběhu lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel značné množství dotazů týkající se technické specifikace, technické kvalifikace a doplňujících dotazů ve vztahu k vymezení předmětu plnění veřejné zakázky. Vyskytly se důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Vzhledem ke komplexnosti dotazů zadavatel neuveřejnil vysvětlení ve lhůtách dle § 98 zákona, ani by ve lhůtě pro podání nabídek tyto dotazy nezodpověděl dotazy tak, aby dodavatelé mohli podat srovnatelné nabídky. Nadto není technická specifikace předmětu plnění vymezena dostatečným způsobem tak, aby umožňovala podat porovnatelné nabídky a umožňovala řádnou hospodářskou soutěž. Po pečlivém zvážení všech okolností zadavatel ruší zadávací řízení.

Kontrolovány byly dokumenty Rozhodnutí zadavatele, Návrh zadání veřejné zakázky. Jelikož byla celá veřejná zakázka zrušena, kontrolní skupina pouze kontrolovala vypsání a důvody zrušení. Vše proběhlo řádně dle zákona, proto nenavrhuje nápravná opatření. S tímto zápisem byl podepsaný seznámen a poučen 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. K dané kontrole proběhla diskuse.

### **Usnesení č. 20/2024/KV-23**

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

#### **schvaluje**

zprávu členů Kontrolního výboru J. Nováka a M. Nováka - Kontrola veřejné zakázky „Zavedení prvků virtuální reality ve výuce“.

Hlasování:

10/0/0

Usnesení bylo přijato.

### **Kontrola veřejné zakázky „Elektronické odbavení cestujících IDS JK“**

J. Novák – informoval z jakých důvodů nebyla provedena tato plánovaná kontrola.

Tato veřejná zakázka již byla přezkoumána ÚOHS a příslušnými soudy a postup Jihočeského kraje v rámci kontroly ze strany těchto institucí obstál.

V době plánované kontroly nebyly dostupné dokumenty tak, aby byla schválena a provedena kontrola.

O. Flaška – doplnil, že tuto zakázku zejména zkontroloval Krajský soud a Nejvyšší správní soud.

### **Usnesení č. 21/2024/KV-23**

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

#### **bere na vědomí**

zprávu členů Kontrolního výboru J. Nováka, P. Šebestíkové a O. Flašky, že nebyla provedena plánovaná kontrola veřejné zakázky „Elektronické odbavení cestujících IDS JK“

Hlasování:

10/0/0

Usnesení bylo přijato.

### **3. Účast členů Kontrolního výboru na kontrolách Krajského úřadu**

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

#### **4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za období 30. 11. 2023 do 4. 9. 2024**

J. Novák – předložil Zprávu o činnosti za období 30. 11. 2023 – 4. 9. 2024.

#### **Usnesení č. 22/2024/KV-23**

Kontrolní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje

#### **souhlasí**

se Zprávou o činnosti Kontrolního výboru za období od 30.11. 2023 do 4.9.2024.

10/0/0

Usnesení bylo přijato.

#### **5. Různé**

J. Novák - poděkoval všem za čtyřletou spolupráci v Kontrolním výboru a popřál ať se daří v osobním i pracovním životě.

Po vyčerpání všech bodů programu bylo jednání ukončeno v 16:45 hod.

Zapsala: Bc. Pavla Paroubková

Ověřovatel: Mgr. Jan Novák