



Ústecký kraj

Kontrolní výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje

 Výtisk č. 3...

Datum: 13. 2. 2013
 JID: 22465/2013/KUUK
 Číslo jednací: 18/KON/2013

Zápis o kontrole

1. Kontrola byla provedena ve dnech 13. 2. 2013 u investičního odboru Ing. Františka Končela.
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje
3. Členové kontrolní skupiny: Jana Drexlerová, Martin Hošek
4. Předmět kontroly: Transformace II. etapa - PD
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků

Zjistilo se, že se jedná o podlimitní zakázku, která byla dělená na tři části. Z 85% hrazena z evropského fondu pro regionální rozvoj a zbytek z rozpočtu ČR. Bylo podáno celkem 11 nabídek, z toho vyřazeno 0. Jediným hodnotícím kritériem byla cena, z tohoto důvodu vítězem výběrového řízení byla vybrána firma z nejnižší nabídnutou cenou. Tato cena byla výrazně nižší než cena předpokládaná. Kontrola termínů – bez závad.

6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků

žádné

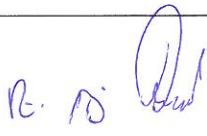
7. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny

13. 2. 2013

Jana Drexlerová.....

Martin Hošek.....

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

V Ústí nad Labem dne 13. 2. 2013	V Ústí nad Labem dne 13. 2. 2013
	
Jana Drexlerová, vedoucí kontrolní skupiny	Ing. Jiří Smrčka, vedoucí investičního odboru

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – (název kontrolovaného subjektu)

Výtisk č. 2 a 3 – Kontrolní výbor zastupitelstva Ústeckého kraje



Kontrolní výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje

Výtisk č.: 2
Počet stran: 2

Datum: 8. 4. 2013
JID: 34129/2013/KUUK
Číslo jednací: 52/KON/2013

Zápis o kontrole č. 2/KV/2013/KP

1. Kontrola byla provedena ve dnech 11. – 21. března 2013 u odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje
3. Členové kontrolní skupiny:

Ing. Jan Řehák - vedoucí kontrolní skupiny

Petr Husák - člen kontrolní skupiny

Šárka Zimová Dostálová - člen kontrolní skupiny

4. Předmět kontroly:

Podklady pro RÚK na schválení vyhlášení VZ, způsob vyhlášení a průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na oslavy 200. výročí Bitvy u Chlumce u odboru kultury a památkové péče krajského úřadu (projednáno RUK dne 30. 1. 2013, usnesení č. 51/6R/2013).

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

VZ administroval Odbor investiční. Členové kontrolní skupiny neshledali při kontrole předmětu kontroly porušení zákona o VZ a směrnic ÚK pro VZ. Při kontrole zadávacích podmínek pro stanovenou VZ a došlých nabídek od uchazečů se shodla, že Komise pro otevírání obálek měla dožádat uchazeče NewsAdvertising a.s. o doplnění uvedených informací o rolích členů v týmu dodavatele, což bylo požadováno v Zadávací dokumentaci. Jedná se o formální nedostatek, který neměl vliv na hodnocení VZ.

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

V rámci procesů otevírání obálek a hodnocení nabídek klást důraz na splnění všech požadavků zadavatele VZ na zpracování nabídek uvedené v Zadávací dokumentaci.

Zápis byl zpracován dne 8. dubna 2013

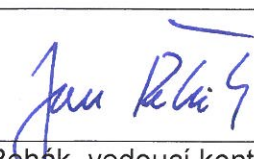
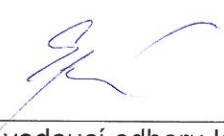
Petr Husák, člen kontrolní skupiny



Šárka Zimová – Dostálová, člen kontrolní skupiny



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

V Ústí nad Labem dne	V Ústí nad Labem dne
	
Ing. Jan Řehák, vedoucí kontrolní skupiny	Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – odbor kultury a památkové péče

Výtisk č. 2 a 3 – Kontrolní výbor zastupitelstva Ústeckého kraje



Kontrolní výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje

Výtisk č. 3

Datum: 1x. 4. 2013
JID: 40261/2013/KUUK
Číslo jednací: 60/KON/2013

Zápis o kontrole č. 3 / KV / 2013 / KH

1. Kontrola byla provedena *dne 4. dubna 2013* u odboru kancelář hejtmána Ústeckého kraje
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje
3. Členové kontrolní skupiny:

Ing. Josef Šenfeld - vedoucí kontrolní skupiny

Martin Hošek - člen kontrolní skupiny

Šárka Zimová Dostálová - člen kontrolní skupiny

4. Předmět kontroly:
„Zapojení Ústeckého kraje do mezinárodního projektu CHEMLOG T&T“ – bod 10 programu 3. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 27. 2. 2013
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků

Pracovní skupina dospěla k závěru, že přihláška Ústeckého kraje do projektu a závazek k jeho finanční spoluúčasti na projektu byly podepsány, aniž o účasti na mezinárodním projektu rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

Rozhodnutí o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci je podmíněno schválením zastupitelstvem. Tím byl porušen zákon o krajích (krajské zřízení) č. 129/2000 Sb, konkrétně ustanovení ust. § 35 odst. 2 písm. h).

Podle zjištění není zde podezření ze spáchání trestné činnosti, tj. takové jednání, kterým by zásadním způsobem poškodilo nebo ohrozilo státní mocí chráněné zájmy, které se trestá zpravidla vězením nebo jiným způsobem (nebyla způsobena majetková újma Ústeckému kraji).

6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků

Návrh opatření k možnému zabránění opakování porušení zákona v obdobných případech:

1) Upozornění všech vedoucích odborů KÚÚK, že před provedením úkonu, kterým se Ústecký kraj přihlásí jako účastník, partner do projektu, který v sobě zahrnuje mezinárodní spolupráci ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, musí Zastupitelstvo Ústeckého kraje v rámci své pravomoci stanovené citovaným ustanovením o této mezinárodní spolupráci kladně rozhodnout.

2) V případě, že mezi pozváním k účasti na projektu zahrnujícím mezinárodní spolupráci a závazným termínem, do něhož je třeba provést přihlašovací úkon, není plánováno jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje, na němž by bylo možné o mezinárodní spolupráci rozhodnout, lze postupovat následně:

a) Požádat subjekt, kterým byl Ústecký kraj přizván k účasti na projektu, o prodloužení termínu pro přihlášení s uvedením zákonných důvodů na straně Ústeckého kraje.

b) V případě neprodloužení termínu učinit přihlašovací úkon ve stanoveném termínu, avšak podmíněně – Ústecký kraj se přihlásí s výslovnou písemnou odkládací podmínkou, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém následujícím jednání účast na projektu schválí. Při nesplnění podmínky by přihláška neměla právní účinky. Tento postup je nutno ovšem předem konzultovat se subjektem, kterým byl Ústecký kraj přizván k účasti na projektu.

c) V případě neakceptování prodloužení termínu pro přihlášení případně neakceptování přihlášení s výslovnou písemnou odkládací podmínkou subjektem, kterým byl Ústecký kraj přizván k účasti na projektu, může hejtmán svolat „mimořádné“ jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje, na němž bude o mezinárodní spolupráci (účasti na projektu) rozhodnuto.

7. Zápis byl zpracován dne 10. dubna 2013

Martin Hošek, člen kontrolní skupiny

Šárka Zimová – Dostálová, člen kontrolní skupiny

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

V Ústí nad Labem dne 24.4.2013	V Ústí nad Labem dne 24.4.2013
	
Ing. Josef Šenfeld, vedoucí kontrolní skupiny	Ing. Luboš Trojna, pověřen vedením odboru kancelář hejtmána ústeckého kraje

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – odbor kancelář hejtmána Ústeckého kraje

Výtisk č. 2 a 3 – Kontrolní výbor zastupitelstva Ústeckého kraje

Ústecký kraj – Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: +420 475 657 111

Url: www.kr-ustecky.cz

IČ: 70892156

Fax: +420 475 200 245

E-mail: urad@kr-ustecky.cz

DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú. 882733379/0800