



Kontrolní výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje

Výtisk č.: 2
Počet stran: 2

Datum: 23. 8. 2013
JID: 106205/2013/KUUK
Číslo jednací: 555/KON/2013

Zápis o kontrole č. 6 / KV / 2013 / KR

1. Kontrola byla provedena dne 20. srpna 2013 u odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje
2. Kontrolní orgán: Kontrolní výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje
3. Členové kontrolní skupiny:

Ing. Petr Jakubec - vedoucí kontrolní skupiny

Jitka Hanousková - člen kontrolní skupiny

Šárka Zimová Dostálová - člen kontrolní skupiny

4. Předmět kontroly:

Průběh veřejné zakázky na vypracování a dodávku studie „Vliv rozvoje strategických průmyslových zón na tvorbu nových pracovních míst v Ústeckém kraji“ - usnesení č. 37/7Z/2013 Zastupitelstva Ústeckého kraje k závěrečnému účtu kraje za rok 2013 ze dne 26. 6. 2013.

5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:

Pracovní skupina dospěla k závěru, že průběh veřejné zakázky na vypracování a dodávku studie „Vliv rozvoje strategických průmyslových zón na tvorbu nových pracovních míst v Ústeckém kraji“ včetně procesu jejího schvalování byly v souladu s obecně závaznými předpisy i vnitřními dokumenty Ústeckého kraje.

O zahájení zadávacího řízení zakázky bylo rozhodnuto dne 5. 10. 2012, kdy na formuláři pro tuto zakázku byl nadbytečně uveden ing. A Fišera. Zakázka spadala do působnosti odboru kancelář ředitele KÚ, kdy dle ustanovení rady kraje č. 18/103R/2012, dle kterého o nákupu služeb ve věcech spadajících do jeho působnosti rozhoduje od částky 250 000,- Kč bez DPH do částky 1 000 000,- Kč bez DPH vedoucí odboru kancelář ředitele KÚ po předchozím souhlasu ředitele úřadu. Postup byl dodržen při vysoutěžené výši zakázky 692 000,- Kč bez DPH (830 400,- Kč včetně DPH). Cílem studie bylo analyzovat dopady rozvoje strategických průmyslových zón na trh práce, konkrétně na

tvorbu nových pracovních míst a míru nezaměstnanosti v regionu. Zadání bylo iniciováno přípravou opatření na předcházení možnému odvodu finančních prostředků vynaložených na budování zóny (viz. zóna Joseph), v rámci působnosti odboru kanceláře ředitele KÚ, která pod vedením zástupce ředitele KÚ Ing. Mgr. Jaroslava Pikala, zajišťovala záležitosti zóny Triangl.

Pracovní skupina prověřila dokumentaci výběrového řízení a neshledala porušení zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Pouze konstatuje, že v orgánech, dvou ze tří přihlášených firem se objevila stejná osoba.

Pokud se týká proplacení zakázky, pracovní skupina konstatuje, že dle jejího zjištění nebyly na úhradu faktury v roce 2013 nárokovány finanční prostředky v rozpočtu KÚ. Proto byly na úhradu použity prostředky z jiné položky (6122 KR INV) z rozpočtu kanceláře ředitele. Návazně byly tyto prostředky nárokovány a Zastupitelstvem KÚ schváleny do rozpočtu kanceláře ředitele KÚ z přebytku hospodaření za rok 2012 ve výši 830 400,- Kč vč. DPH.

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

Nejsou

Zápis byl zpracován ve dvou výtiscích dne 23. srpna 2013

Jitka Hanousková, 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 29. srpna 2013	V Ústí nad Labem dne 29. srpna 2013
Ing. Petr Jakubec, vedoucí kontrolní skupiny	Ing. Mgr. Jaroslav Pikal, vedoucí odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – Odbor Kancelář ředitele KÚ
Výtisk č. 2 – Kontrolní výbor zastupitelstva Ústeckého kraje