

**Zápis z jednání  
Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2011  
konaného dne 12. 9. 2011**

**Přítomni:**

1. Jiří Maděra (místopředseda)	7. Vlastimil Hejl
2. Jaromír Vopršal	8. Karel Tvrdý
3. František Trpišovský	9. Pavel Hodač
4. Petr Piňos	10. Václav Kodet (předseda)
5. Ivo Rohovský	11. Eva Rydvalová (tajemnice)
6. Stanislav Šíp	

**Omluveni:**

1. Josef Mlynář	
-----------------	--

**Hosté:**

1. Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina)
-----------------------------------------------------------

**Program jednání:**

1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání;
2. Kontrola průběhu výběrového řízení, realizace a efektivity veřejné zakázky „Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací“ u KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace, od roku 2007;
3. Kontrola plnění usnesení přijatých orgány kraje;
4. Různé;
5. Závěr.

**1. Zahájení, prezence, schválení programu jednání**

Václav Kodet, předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, přivítal přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je výbor usnášeníschopný. Přednesl návrh programu jednání, který byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Zdeněk Kadlec podal informaci o těchto tématech:

- řízení příspěvkových organizací – zhotovitel projektu předložil návrhovou strategii pro realizaci odsouhlasených opatření. Strategie byla projednána v projektovém týmu a předložena radě kraje. Existuje řada doporučených opatření, z nichž nejzásadnější je zpracování katalogu služeb, jak externích, tak interních. Vyplynuly také některé aktivity a procesy, které by mohly být pro příspěvkové organizace zajišťovány hromadně, zejména agenda mzdového účetnictví, nákupu ICT techniky atd. Projekt „Řízení příspěvkových organizací“ bude pokračovat i nadále a dle priorit bude postupně implementován.

- realizace společných nákupů vybraných komodit, zejména zboží – před časem rozhodly orgány kraje o vypsání zadávacího řízení bez uveřejnění, výběrové řízení vyhrála firma eCENTRE, ale prozatím nedošlo ke vzájemné dohodě. Firma eCENTRE již s Krajem Vysočina spolupracuje na společném nákupu elektrické energie a zemního plynu.
- zveřejňování platu a odměn úředníků – Kraj Vysočina měl poměrně negativní publicitu z důvodu odmítnutí žádostí o zveřejnění platu některých úředníků. Žádosti byly odmítnuty z důvodu zásahu do soukromí, zveřejněny mohou být pouze agregované částky.

Na základě dotazu Pavla Hodače pohovořil také o situaci v bývalé příspěvkové organizaci Hrad Kámen. Detailnější informace a časový průběh obdrží členové výboru společně se zápisem.

Václav Kodet připomněl, že od 1. 8. 2011 došlo ke změně oficiálního názvu kraje na Kraj Vysočina.

## **2. Kontrola průběhu výběrového řízení, realizace a efektivnosti veřejné zakázky „Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací“ u KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace, od roku 2007**

Jiří Maděra, předseda kontrolní skupiny, informoval, že od roku 2007 byly vyhlášeny tři veřejné zakázky:

- 2007 – veřejná zakázka na tři nástavby včetně sypačů pro střediska Žďár nad Sázavou, Pelhřimov a Jihlava;
- 2008 – veřejná zakázka na čtyři nosiče pro střediska Třebíč, Pelhřimov, Jihlava a Žďár nad Sázavou;
- 2009 – veřejná zakázka na 28 automobilů pro údržbu.

Dne 13. 5. 2011 proběhlo setkání předsedy kontrolní skupiny s ředitelem KSÚSV Ing. Janem Míkou. Bylo oznámeno zahájení kontroly a vyžádány podkladové materiály.

19. 5. 2011 proběhlo první zasedání kontrolní skupiny. Členové byli rozděleni do tří skupin, byly rozděleny činnosti, určen rozsah kontroly.

Veřejná zakázka z roku 2007 – veřejná zakázka proběhla v souladu s pravidly Rady Kraje Vysočina i zákonem o zadávání veřejných zakázek a byl dodržen veškerý postup. Nebylo žádné odvolání a soutěže se zúčastnil pouze jeden zájemce. Tato zakázka měla pouze jeden problém, a to, že vymezení dokumentace měla zadání na vzduchem chlazené motory, což však nebylo v rozporu a byly dodrženy podmínky, pouze byl omezen rozsah žadatelů.

Veřejná zakázka z roku 2008 – veřejná zakázka proběhla v souladu s pravidly Rady Kraje Vysočina i zákonem o zadávání veřejných zakázek a byl dodržen veškerý postup. Nebylo žádné odvolání a po vyloučení jednoho zájemce pro nesplnění podmínek, bylo vybíráno pouze z jedné nabídky. V tomto roce se opakoval stejný problém jako v roce předchozím, tzn. vzduchem chlazené motory.

Veřejná zakázka z roku 2009 – v předložené dokumentaci byl objeven jeden nesoulad, nebyly předloženy materiály o komunikaci mezi KSÚSV a krajským úřadem, tyto materiály však byly dodatečně doloženy. Proto i v tomto případě lze konstatovat, že nedošlo k porušení pravidel Rady Kraje Vysočina ani zákona o zadávání veřejných zakázek.

Kontrolní skupina může konstatovat, že kontrola průběhu a realizace výběrového řízení byla bez nedostatku. Při hodnocení efektivnosti lze vycházet z potřeby požadovaného vybavení a úspěšné realizace. Vyhodnocení provozní, servisní i funkční efektivnosti je však vhodnější pro odborníky.

Na příštím zasedání bude členům výboru předložen závěrečný zápis o provedení kontroly.

### **Usnesení 008/06/2011/KV**

**Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina  
bere na vědomí**

průběžnou zprávu o kontrole průběhu výběrového řízení, realizace a efektivnosti veřejné zakázky „Pořízení vozidel pro zimní údržbu komunikací“ u KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace, od roku 2007.

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### **3. Kontrola plnění usnesení přijatých orgány kraje**

Po krátké diskusi přijali členové výboru následující usnesení:

#### **Usnesení 009/06/2011/KV**

#### **Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina stanovuje**

Téma kontroly: Kontrola plnění usnesení přijatých orgány kraje

Složení kontrolní skupiny: Václav Kodet, František Trpišovský, Vlastimil Hejl

Vedoucí kontrolní skupiny: Václav Kodet

Zahájení kontroly: 12. 9. 2011

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

### **4. Různé**

Termín příštího zasedání byl stanoven na **pondělí 10. října 2011, od 10.00 hodin.**

### **5. Závěr**

Předseda poděkoval přítomným za účast a aktivní přístup a ukončil zasedání.

#### **Václav Kodet v. r.**

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina

Zpracovala Dana Vráblová 14. 9. 2011