

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina Zápis o provedení kontroly č. 2/2018

Zápis o provedení kontroly dle usnesení 003/02/2018/KV

Předmět kontroly:

Na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2018 dne 19. února 2018 Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina přijal toto usnesení:

Usnesení 003/02/2018/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

stanovuje

Téma kontroly: Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje

Složení kontrolní skupiny: Štěpán Komárek, Evžen Zámek, Jakub Hyrš

Vedoucí kontrolní skupiny: Štěpán Komárek

Zahájení kontroly: 1. 3. 2018

Kontrolovaná osoba: Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Průběh kontroly a výsledky kontroly s uvedením zjištěných nedostatků:

Průběh kontroly:

Dne 20. 2. 2018 bylo zahájení kontroly oznámeno vedoucímu kontrolované osoby MUDr. Jiřímu Běhounkovi, hejtmanovi Kraje Vysočina. Spoluprací s kontrolní skupinou byla pověřena vedoucí oddělení kanceláře hejtmana Kateřina Svobodová

Členům kontrolní skupiny byl nejdříve zaslán seznam usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje. Současně jim byly obnoveny přístupové účty do informačního systému pro kontrolu usnesení KEVIS. Na základě seznamu usnesení a dat v systému KEVIS si kontrolní skupina vytipovala těchto 6 usnesení ke kontrole: **0138/02/2017/ZK, 1149/21/2017/RK, 1276/23/2017/RK, 1117/21/2017/RK, 0459/06/2017/ZK, 0502/06/2017/ZK.**

Výsledek kontroly plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje:

Poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú. - rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

Usnesení 0138/02/2017/ZK

Zastupitelstvo kraje

ruší

usnesení č. 0041/01/2017/ZK v rozsahu, ve kterém byla poskytnuta dotace poskytovateli sociálních služeb Asociace pomáhající lidem s autismem-APLA-Vysočina o. s., IČO: 26652935;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-02-2017-93, př. 1;

rozhoduje

- poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú, IČO: 26652935, dle materiálu ZK-02-2017-93, př. 1;
- uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z. ú, IČO: 26652935, dle materiálu ZK-02-2017-93, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 28. 2. 2018

Zdrojové materiály: ZK-02-2017-93.doc, ZK-02-2017-93, př. 1, ZK-02-2017-93, př. 2

Výsledek kontroly.

Kontrolní skupině byly předloženy platební poukazy pro výplatu dotace a kopie uzavřené Smlouvy o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu.

Kontrolní skupina konstatuje, že usnesení bylo splněno.

Návrh na poskytnutí finančních darů v rámci soutěže Vesnice roku 2017 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

Usnesení 1149/21/2017/RK

Rada kraje

rozhoduje

poskytnout finanční dary obcím z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu RK-21-2017-48, př. 1 ve výši a struktuře dle materiálu RK-21-2017-48, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-21-2017-48, př. 3.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor

termín: 31. 9. 2017

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2017-48.doc, RK-21-2017-48, př. 1, RK-21-2017-48, př. 2, RK-21-2017-48, př. 3

Průběh a výsledek kontroly.

Kontrolní skupině byly předloženy smlouvy Kraje Vysočina s těmito obcemi: Obec Třeštice, Obec Dolní Město, Obec Sobířov, Obec Kaliště, 2x Městys Okříšky, Obec Věžnice, Obec Šebkovice, Obec Jiřice, Obec Vepřikov. Současně byl kontrolní skupině předložen výpis z účetního deníku ze systému Ginis o výplatě daru.

Kontrolní skupina konstatuje, že usnesení bylo splněno.

Veřejná zakázka na služby: II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD

H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení na shora uvedenou podlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje delegovala své zástupce do hodnotící komise a přijala návrh usnesení.

Usnesení 1276/23/2017/RK

Rada kraje

rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-23-2017-38, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-23-2017-38, př. 2;

stanoví,

že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-23-2017-38, př. 1.

odpovědnost: ODSH

termín: 30. 9. 2017

Zdrojové materiály: RK-23-2017-38.doc, RK-23-2017-38, př. 1, RK-23-2017-38, př. 2, RK-23-2017-38, př. 3

Průběh a výsledek kontroly.

Kontrolní skupině byla předložena kopie smlouvy s vítězným uchazečem o zakázku „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD“.

Kontrolní skupina konstatuje, že usnesení bylo splněno.

Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Realizace expozic na hradě Roštejn

L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložili radě kraje návrh zadání výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 1117/21/2017/RK

Rada kraje

rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky s názvem Realizace expozic na hradě Roštejn v souladu se zadávacími podmínkami dle materiálu RK-21-2017-15, př. 1;

pověřuje

k provázení úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky s názvem Realizace expozic na hradě Roštejn hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-21-2017-15, př. 2;

ukládá

Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Realizace expozic na hradě Roštejn dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.

odpovědnost: OKPPCR

termín: 30. 11. 2017

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-21-2017-15.doc, RK-21-2017-15, př. 1, RK-21-2017-15, př. 2, RK-21-2017-15, př. 3

Průběh a výsledek kontroly.

Kontrolní skupině bylo předloženo Oznámení o zahájení zadávacího řízení, obchodní a zadávací podmínky a kopii smlouvy o dílo se společností FULL CAPACITY s.r.o.

Kontrolní skupina konstatuje, že usnesení bylo splněno.

Koupě pozemků v k. ú. a obci Čejov

Usnesení 0459/06/2017/ZK

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31. ledna 2018

Zdrojové materiály: ZK-06-2017-25.doc, ZK-06-2017-25, př. 1, ZK-06-2017-25, př. 2, ZK-06-2017-25, př. 3

Průběh a výsledek kontroly.

Kontrolní skupině byl předložen spis obsahující mimo jiné kompletní materiály k usnesení, kupní smlouvu, záznam o zapsání nového vlastníka do katastru nemovitostí a odborné posouzení ceny podílu předmětných pozemků. Kontrolní skupina prověřila vlastnictví Kraje Vysočina i na náhledu do katastru nemovitostí.

Kontrolní skupina konstatuje, že usnesení bylo splněno.

Návrh na dofinancování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2017 - návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

Usnesení 0502/06/2017/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

- poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno z kapitoly Sociální věci, § 4359 -Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ve výši 450 000 Kč na dofinancování pilotního projektu VZP Mobilní specializované paliativní péče Oblastní charity Třebíč dle materiálu ZK-06-2017-68, př. 2;
- uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2017-68, př. 2.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 31. 12. 2017

Zdrojové materiály: ZK-06-2017-68.doc, ZK-06-2017-68, př. 1, ZK-06-2017-68, př. 2

Průběh a výsledek kontroly.

Kontrolní skupině byl předložen Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace a vyúčtování dotace.

Kontrolní skupina konstatuje, že usnesení bylo splněno.

K uvedeným usnesením byly zaslány podklady ke kontrole členům kontrolní skupiny ve dnech 16 – 25. dubna emailem postupně tak, jak je zpracovávali odpovědné odbory krajského úřadu. Kontrolní skupina si žádné doplňující podklady nevyžádala.

Výsledek kontroly plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje:

Všechna kontrolovaná usnesení byla řádně splněna.

Doporučení:

Kontrolní skupina nedává žádná doporučení.

Závěry:

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky při plnění kontrolovaných usnesení orgánů Kraje Vysočina.

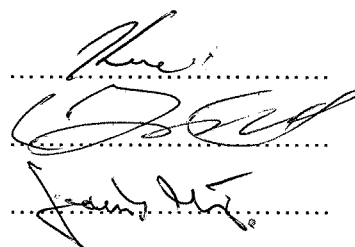
V Jihlavě dne 24. 05. 2018

Členové kontrolní skupiny:

Štěpán Komárek (vedoucí kontrolní skupiny)

Evžen Zámek

Jakub Hyrš



Kontrolovaná osoba:

Kraj Vysočina

Vedoucí kontrolované osoby:

MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán

