



Výbor kontrolní
Zastupitelstva Olomouckého kraje

JUDr. Mag. iur. Michal Malacka,
Ph.D., MBA
ředitel KÚOK
Jeremenkova 40a
Olomouc

Oznámení o provedení kontroly

Předmět kontroly:

Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/22/3/2013 Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji. Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení: JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA, ředitel KÚOK, Termín kontroly 26. 8. 2014 v 9:00.

Požadované doklady:

- veškeré související podklady k rozhodnutí orgánů kraje

Datum zahájení kontroly: 26. 8. 2014, v 9.00 hod.

Kontrolní skupina:

předseda

Zápis O provedené kontrole usnesení ROK

Kontrola plnění usnesení č. UR/22/3/2013,
„Výběr dodavatele víceprací na zakázku Rozvoj služeb e-Governmentu
v Olomouckém kraji, dodatečné služby“

Složení kontrolní skupiny:

A.
I.
II.

OK

Za kontrolovaný odbor:

Odbor investic a evropských programů

Datum provedení kontroly: 1. jednání 26.8.2014 2. jednání 5.9.2014

Předmět kontroly:

Předmětem kontroly byla kontrola plnění usnesení č. UR/22/3/2013, Výběr dodavatele víceprací na zakázku „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji, dodatečné služby.“

Předložené dokumenty:

1. Důvodová zpráva k usnesení ROK č. UR/22/3/2013.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění rozvoje e-Governmentu v Olomouckém kraji ze dne 3.8.2012.
3. Smlouva o zajištění rozvoje e-Governmentu v Olomouckém kraji ze dne 3.8.2012.
4. Zadávací dokumentace „Jednací řízení bez uveřejnění dle Zákona o VZ na dodatečné služby k projektu“.
5. Předávací protokol zadávací dokumentace.
6. Seznam podaných nabídek na dodatečné služby.
7. Předávací a akceptační protokoly.
8. Zdůvodnění změn cen položek.

Zjištěné nedostatky:

Během kontroly nebyly zjištěny v předložené dokumentaci žádné formální nedostatky, nebo porušení zákona.

V předložených dokumentech však nebyly dostatečně zdůvodněny změny v cenách v dodatečných službách mezi jednáními ROK ze dne 5.9.2013 a 27.9.2013.

Na základě žádosti kontrolní skupiny byl dne 5.9.2014 doložen dokument se zdůvodněním úpravy těchto cen.

Doporučení:

Navrhujeme zakládat v dokumentaci ke specifickým veřejným zakázkám jako přílohu i tato zdůvodnění změn cen.

Projednání zápisu:

Datum zhotovení a projednání zápisu: 5.9.2014

Za kontrolovaný odbor:

Jméno a příjmení členů výboru:



Krajský úřad Olomouckého kraje
Ředitel
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 802
fax: +420 585 508 863
e-mail: reditel@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

Naše č.j./Sp.sk.zn./Poznámka
KUOK/ 95850/2014

Datum: 20. 10. 2014

Vážený pan

předseda Kontrolního výboru
Zastupitelstva Olomouckého kraje

Vyjádření ke kontrole

Vážený pane předsedo,

obdržel jsem od Vás žádost o vyjádření k zápisu o provedené kontrole. Vzhledem k tomu, že během kontroly nebyly zjištěny v předložené dokumentaci žádné formální nedostatky, nemám námitek k zápisu o výsledku kontroly plnění usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/22/3/2013 Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji, zahájené dne 26. 8. 2014 a ukončené dne 5. 9. 2014.

Součástí spisu veřejné zakázky byl záznam o jednání zástupců zadavatele s dodavatelem, který obsahoval informace projednané na tomto jednání v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Další informace byly uvedeny v důvodové zprávě předkládané na jednání Rady Olomouckého kraje. Pro rozhodnutí o zadání veřejné zakázky nebyly další informace relevantní a nebyly požadovány ani v průběhu dosud proběhlých kontrol veřejné zakázky. Informace poskytnuté kontrolní skupině byly informacemi upřesňujícími změnu nabídkových cen.

Na základě doporučení kontrolní skupiny bude do budoucna součástí archivní dokumentace veřejných zakázek i podrobné zdůvodnění změn v cenách služeb a dodávek, a to především v případech, kdy se jedná o mimořádné případy, u kterých dochází k revokaci a opětovnému schválení zadání veřejné zakázky.

S přátelským pozdravem