

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o kontrole

provedené podle § 78 a 79 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů

Předmět kontroly a kontrolovaná osoba:

Prověření veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu ev. č. 4832-3 v obci Nový Jičín – Žilina“ zadavatele Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.

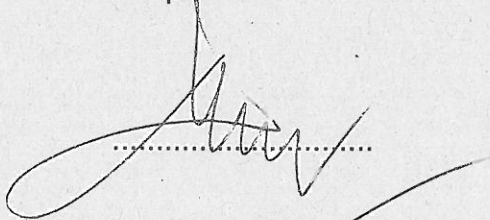
Termín provedení: 2. 7. 2014 – 9. 7. 2014

Kontrolující – kontrolní skupina:

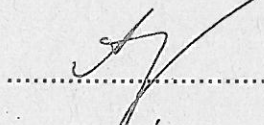
Jméno

Podpis

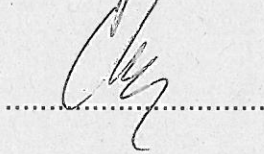
JUDr. Jiří Mičoch
vedoucí kontrolní skupiny



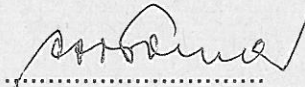
Ing. Táňa Apostolovová
člen kontrolní skupiny



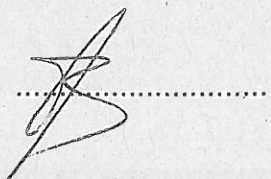
Jitka Měchová
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



Ing. Jaroslav Šula
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 9. 7. 2014

Usnesením zastupitelstva kraje č. 10/893 ze dne 12. 6. bylo kontrolnímu výboru uloženo provést prověření veřejné zakázky „Rekonstrukce mostu ev. č. 4832-3 v obci Nový Jičín - Žilina“ zadavatele Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSMSK“), přičemž šetření se mělo zaměřit na objasnění role společnosti Bussines Advisor a.s. při realizaci této zakázky, když, jak vyplývá z Usnesení o zahájení trestního řízení č.j. OFK-2050-11531TČ-2012-252501, vydaného dne 24. 3. 2014 proti obviněnému Ing. Martinu Dědicovi a spol., byla, při analýze materiálů zajištěných Policií ČR zajištěna rovněž faktura číslo 2010/03 na částku 1 320 000,-- Kč vč. DPH, vystavená dne 8. 4. 2010 za činnost vykonávání blíže nespecifikované kontroly zhotoviteli zakázky, tj. společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava, a. s., když tato kontrolní činnost měla být vykonávána od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou. Faktura byla zhotovitelem uhrazena v plné výši.

Průběh kontroly a kontrolní zjištění:

Šetření proběhlo ve dvou dnech – 2. a 9. 7. 2014 a zaměřilo se zejména na ověření těchto informací vyplývajících z výše uvedeného usnesení Policie České republiky:

- kontrolní činnost měla být společností Bussines Advisor, a. s., prováděna v období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 a měla souviset s veřejnou zakázkou „Rekonstrukce mostu ev. č. 4832-3 v obci Nový Jičín - Žilina“,
- veřejná zakázka byla zveřejněna v rejstříku veřejných zakázek dne 12. 1. 2010,
- faktura za kontrolní činnost byla vystavena dne 8. 4. 2010.
- smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 4. 2010.

- Při prvním šetření, které proběhlo dne 2. 7. 2014, ředitel SSMSK Ing. Böhm, seznámil členy kontrolní skupiny se základními informacemi týkajícími se zmiňované veřejné zakázky a předložil, spolu s vedoucí odboru kontroly a sdílených služeb krajského úřadu Ing. Durczokovou, kontrolní skupině dokumentaci případu.

Následně se kontrolní skupina seznámila s nabídkami 10 soutěžitelů, kteří podali své nabídky. Pozornost zaměřila na ověření, zda některý ze soutěžitelů uvedl jako svého subdodavatele společnost Bussines Advisor, a. s.

Výsledek: Žádný z přihlášených soutěžitelů uvedenou společnost mezi svými subdodavateli neuvedl, a to ani vítěz soutěže, společnost ODS – Dopravní stavby Ostrava, a. s.

Kontrolní skupina dále prověřila dokumentaci veřejné zakázky, tedy materiály předané zadavateli společností UNITENDR, která byla zadavatelem pověřena realizací veřejné soutěže. Pozornost zaměřila na zjištění, zda zadávací dokumentace obsahovala podmínku týkající se provádění kontroly ve smyslu § 591 a násl. obchodního zákoníku (*§ 591 odst. 1: Smlouvou o kontrolní činnosti se zavazuje vykonavatel kontroly provést nestranné zjištění stavu určité věci nebo ověření*

výsledku určité činnosti a vydat o tom kontrolní osvědčení a objednatel kontroly se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.)

Kontrolní skupina konstatuje, že ke zveřejnění veřejné zakázky došlo dne 12. 1. 2010 s tím, že nabídky musely být doručeny nejpozději dne 2. 2. 2010, hodnotící komise vybrala vítěze soutěže dne 1. 3. 2010.

Výsledek: Zadání veřejné zakázky neobsahovalo podmínku o provádění kontrolní činnosti ve smyslu ust. § 591 a násl. obchodního zákoníku.

- Při druhém šetření, které se konalo dne 9. 7. 2014, se kontrolní skupina seznámila se Smlouvou o dílo uzavřenou mezi zadavatelem a vítězem veřejné soutěže společností ODS – Dopravní stavby, a. s. ze dne 26. 4. 2010. Kontrolní skupina konstatovala, že rovněž Smlouva o dílo neobsahuje žádné ustanovení, které by ukládalo zhotoviteli díla povinnost provést kontrolu ve smyslu ust. § 591 a násl. obchodního zákoníku. V této souvislosti byl rovněž učiněn dotaz na ředitele SSMSK Ing. Böhma, který potvrdil, že vůči zhotoviteli ze strany zadavatele nebyl v tomto směru vznesen požadavek na provedení kontroly a předložení kontrolního osvědčení.

Výsledek: Zadávací dokumentace veřejné zakázky a uzavřená smlouva o dílo neobsahovaly podmínku o provádění kontrolní činnosti ve smyslu ust. § 591 a násl. obchodního zákoníku.

Závěr kontrolního šetření:

1. Nebyla nalezena žádná souvislost či spojení mezi zadavatelem veřejné zakázky, tj. SSMSK a společností Bussines Advisor, a.s.
2. Ze strany zadavatele nebyla stanovena podmínka o provedení kontrolní činnosti s vydáním kontrolního osvědčení o výsledcích provedené kontroly.
3. V dokumentaci předané kontrolní skupině nebylo nalezeno žádné kontrolní osvědčení či jiný doklad prokazující provedení kontroly společností Bussines Advisor, a. s. při realizaci uvedené veřejné zakázky.
4. Kontrolní skupina neměla k dispozici zmiňovanou smlouvu o kontrolní činnosti a vycházela proto pouze z údajů vedených v této souvislosti v Usnesení o zahájení trestního stíhání.
5. Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů ani jiné nedostatky ze strany zadavatele.

Poučení:

Kontrolovaný subjekt má možnost se k zápisu o kontrole vyjádřit ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho převzetí. Případné vyjádření kontrolovaného subjektu spolu se zápisem předloží kontrolní výbor zastupitelstvu kraje na nejbližším zasedání, které bude následovat po vyjádření kontrolovaného subjektu.

Protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
Ing. Tomáš Böhm
ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o.

19.8.2014

.....
Datum převzetí

K ZÁPISU O KONTROLE NEHOD PŘI POKYNU



19.8.2014