

Výtisk č. 2
Č.j.: 103487/2015/KUSK

Protokol č. 56/2015/OPVK

o výsledku veřejnosprávní kontroly ve smyslu § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a dále ve smyslu čl. 60, písm. b) Nařízení Rady č. 1083/2006 a článku 13, odst. 2 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

1. Kontrolovaný projekt:

Název projektu	Modernizací a inovací výuky k rozvoji klíčových kompetencí žáků
Reg. č. projektu	CZ.1.07/1.1.06/01.0004
Datum zahájení realizace projektu	1. 1. 2009

2. Kontrolovaná osoba:

Název (jméno)	Základní škola a Mateřská škola Jesenice
Sídlo (adresa)	K Rybníku 800, 252 42 Jesenice
IČO	70107017
Statutární zástupce	Mgr. Bc. Josef Buchal, ředitel
Osoba oprávněná jednat jménem kontrolované osoby	Mgr. Bc. Josef Buchal, ředitel
Kontaktní osoba pro komunikaci s kontrolní skupinou	Mgr. Darina Mondočková, manažerka projektu

3. Kontrolní orgán a kontrolující:

Název kontrolního orgánu	Středočeský kraj
Organizační jednotka kontrolního orgánu	odbor kontroly – oddělení kontroly dotačních titulů odbor regionálního rozvoje – oddělení grantů
Sídlo	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO	70891095
Vedoucí kontrolní skupiny	Bc. Josef Keřka
Členové kontrolní skupiny	Bc. Kateřina Fraňková

Pověření k provedení veřejnosprávní kontroly č. 56/2015/OPVK ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), s odkazem na § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vydal Mgr. Robert Georgiev, ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje, pod č. j.: 093460/2015/KUSK dne 28. 7. 2015.

4. Základní údaje o kontrole:

4.1. Předmět kontroly

Ověření nálezů z veřejnosprávní kontroly na místě, kterou provedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod č. 12/2012-401 u Zprostředkujícího subjektu.

5. Datum výkonu kontroly:

5.1. Datum a kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena:

24. 8. 2015, předložení písemného pověření ke kontrole kontrolované osobě.

5.2. Poslední kontrolní úkon, a datum, kdy byl proveden:

2. 9. 2015, kontrola dodatečných materiálů, doručených osobně dne 7. 9. 2015. Jednalo se o Zápisy z porad, e-mailovou komunikaci, hodnotící kritéria výběrového řízení, hodnocení jednotlivých hodnotitelů a minimální technické parametry k výběrovému řízení.

6. Podklady ke kontrole:

6.1. Základní dokumentace

- a) 1. kolo výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v oblasti podpory 1.1. - Zvyšování kvality ve vzdělávání, vyhlášená dne 5. 5. 2008
- b) Příručka pro příjemce, verze č. 1

6.2. Dokumentace předložená kontrolovanou osobou

- a) projektová žádost č. 0fYF7P0001 generovaná v IS Benefit 7
- b) smlouva o realizaci grantového projektu č. 4706/OEI/2008 ze dne 30. 10. 2008, včetně dodatku č. 1 ze dne 13. 1. 2009, dodatku č. 2 ze dne 22. 1. 2010, dodatku č. 3 ze dne 25. 10. 2010 a dodatku č. 4 ze dne 1. 6. 2011
- c) výběrové řízení „Nákup výpočetní, interaktivní a multimediální techniky“

7. Průběh kontroly

V rámci kontroly na místě byly kontrolovány tyto oblasti:

- ověření nálezů z veřejnosprávní kontroly na místě, kterou provedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pod č. 12/2012-401.

8. Kontrolní zjištění

8.1. Ověření nálezů z veřejnosprávní kontroly na místě č. 12/2012-401 provedené u Zprostředkujícího subjektu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Dne 22. 10. 2013 byl vydán kontrolním orgánem – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 12/2012 (č. j. MSMT – 25070/2013-3), kdy kontrolovanou osobou byl Středočeský kraj, jakožto realizátor globálních grantů CZ.1.07/1.1.06, CZ.1.07/1.2.05 a CZ.1.07/1.3.04.

V rámci této kontroly bylo kontrolním orgánem identifikováno podezření na nesrovnalost vztahující se k projektu CZ.1.07/1.1.06/01.0004 „Modernizací a inovací výuky k rozvoji klíčových kompetencí žáků“.

Podezření na nesrovnalost se týkalo veřejné zakázky s názvem „Nákup výpočetní, interaktivní a multimediální techniky“.

Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 5. 2. 2009 jako zakázka malého rozsahu. Lhůta pro předložení nabídek byla od 5. 2. 2009 do 18. 2. 2009, toto zadávací řízení nebylo v režimu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná hodnota zakázky byla 866 973,00 Kč bez DPH. Zadavatel postupoval dle Příručky pro příjemce verze č. 1. Kupní smlouva byla uzavřena s vítězným uchazečem

C SYSTEM GROUP, spol. s r.o., IČ: 26249979, s kupní cenou 311 160,00 Kč bez DPH (370 280,00 Kč včetně DPH) a dále s vítězným uchazečem CDL SYSTEM a.s., IČ: 63148439, s kupní cenou 507 350,00 Kč bez DPH (603 747,00 Kč včetně DPH).

8.1.1. Kontrola specifikace předmětu veřejné zakázky s názvem „Nákup výpočetní, interaktivní a multimediální techniky“

Kontrolní skupině byla předložena Výzva k podání nabídek ze dne 5. 2. 2009, Zadávací dokumentace ze dne 5. 2. 2009, Zápis z porady širšího vedení školy a projektového týmu ze dnů 5. 11. 2008, 3. 12. 2008, 21. 1. 2009, 18. 3. 2009 a dále dokument Minimální technické parametry přístrojů pro realizaci klíčových aktivit a použitelnost v prostředí budovy školy.

V Zadávací dokumentaci v bodě „Specifikace předmětu zakázky“ jsou u specifikace výpočetní techniky uvedeny odkazy na určité produkty. Kontrolní skupina konstatuje, že uvedení operačního systému Windows Vista Business, Microsoft Office 2007 jako minimální parametr není v tomto případě diskriminační, protože v dokumentu „Minimální technické parametry přístrojů pro realizaci klíčových aktivit a použitelnost v prostředí budovy školy“, který byl vypracován před zahájením výběrového řízení ICT koordinátorem je uvedeno, že pro zajištění kompatibility se stávajícími aplikacemi je vyžadován operační systém Windows a kancelářský balík Microsoft Office. Dále byl ve specifikaci u notebooků uveden požadavek na minimálně dvou jádrový procesor s rychlostí alespoň 1,9 Ghz. Jelikož nebyly v době vyhlášení veřejné zakázky v prodeji již žádné notebooky s jedno jádrovými procesory, není požadavek na minimálně dvou jádrový procesor diskriminační. Uvedení minimální rychlosti procesoru nelze brát jako nesrovnalost, protože i dokument „Upozornění Řídícího orgánu OP VK na častá pochybení při zadávání veřejných zakázek“ zveřejněný dne 22. 9. 2009 na webových stránkách MŠMT uvádí, že veškeré produkty (např. procesory) musí být specifikovány technickými parametry (výkon, rychlost, spotřeba apod.).

Bez zjištění.

Výše nezpůsobilých výdajů plynoucích z kap. 8.1.1.

0,00 Kč

8.1.2. Kontrola způsobu hodnocení nabídek veřejné zakázky s názvem „Nákup výpočetní, interaktivní a multimediální techniky“

Kontrolní skupině byla předložena Výzva k podání nabídek ze dne 5. 2. 2009, Zadávací dokumentace ze dne 5. 2. 2009, Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26. 2. 2009, Hodnocení jednotlivých dodavatelů hodnotitelem – Vondráček, Hodnocení jednotlivých dodavatelů hodnotitelem – Čenský, Hodnocení jednotlivých dodavatelů hodnotitelem – Hoštička a Hodnocení jednotlivých dodavatelů hodnotitelem – Brücknerová.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

Středočeský kraj

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zjištění č. 1

Zadavatel stanovil ve výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci celkem 3 hodnotící kritéria, a to:

Nabídková cena 40%

(při hodnocení nabídek bude zohledněna nejnižší nabídková cena)

Kvalitativní parametry nabízeného zboží 40%

(při hodnocení nabídek bude zohledněno dodržení minimálně stanovené technické specifikace v zadávací dokumentaci)

Termín realizace 10%

(při hodnocení nabídek bude zohledněno časové hledisko, a to tak, že dřívější termín realizace bude upřednostněn)

Kontrolní skupina zjistila z předložených dokumentů, že zadavatel použil dílčí hodnotící kritérium při hodnocení kritéria cena, které nebylo uvedeno ve výzvě k podání nabídek ani v zadávací dokumentaci. Jednalo se o subkritérium komfort, které zohledňovalo kvalitu, záruku, technologii a ovladatelnost. Takto uvedený postup hodnocení mohl mít vliv na výsledek hodnocení nabídek.

Vyhodnocení zjištění

Kontrolovaná osoba uvedeným postupem porušila bod a) „princip transparentnosti“ kapitoly 7.1 Příručky pro příjemce verze 1, kde je uvedeno:

Příjemce je povinen podat příslušné informace, a to:

- **jasně vymezit kritéria, dle kterých budou hodnoceny nabídky dodavatelů vždy v dostatečném předstihu před samotným vypracováním nabídek.**

Dále příjemce uvedeným postupem porušil bod b) „princip rovného zacházení“ kapitoly 7.1 Příručky pro příjemce verze 1, kde je uvedeno:

Zadavatel v souvislosti s přípravou řízení definuje jeho přesné podmínky tak, aby všichni uchazeči předem věděli, jak bude řízení probíhat (tedy např. bude-li omezován počet zájemců, jaké jsou přesné podmínky pro toto omezování, které musí dodavatel splnit, případně jakým způsobem bude probíhat hodnocení nabídek atp.).

Na základě Příručky pro příjemce verze 1 bodu 7.2 „Právní základ“ jsou veškeré výdaje, spojené se zakázkou považovány za nezpůsobilé.

Výše nezpůsobilých výdajů plynoucích z kap. 8.1.2.

974 027,00 Kč

9. Shrnutí

Na základě ověření nálezů z veřejnosprávní kontroly na místě č. 12/2012-401 provedené u Zprostředkujícího subjektu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na výše uvedeném projektu, kontrolní skupina konstatuje, že

- a) výdaje projektu ve výši 974 027,00 Kč (viz zjištění č. 1) jsou nezpůsobilé.

10. Nápravná opatření

Veřejnosprávní kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, k nimž by kontrolovaná osoba byla povinna přijmout opatření k jejich odstranění.

Kontrolní zjištění č. 1, viz kapitola 8.1.2 protokolu bude v souladu s § 25 odst. 4 kontrolního řádu předány příslušnému orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření k nápravě zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky.

11. Poučení

Dle ustanovení § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), může kontrolovaná osoba proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole námítky. Případné námítky budou zaslány k rukám vedoucího kontrolní skupiny na adresu sídla kontrolního orgánu.

V souladu s § 18 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), se kontrolovaná osoba může vzdát práva podat námítky.

Protokol byl vyhotoven v rozsahu 6 stran ve 2 stejnopisech

Výtisk č. 1 pro kontrolní orgán

Výtisk č. 2 pro kontrolovanou osobu

Protokol o kontrole vypracovali v Praze dne 5. 10. 2015

Kontrolní skupina	Jméno a příjmení	Podpis ÚŘAD
vedoucí	Bc. Josef Keřka	KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor kontroly 150 21 Praha 5, Zborovská 11
člen	Bc. Kateřina Fraňková	