

Krajský úřad Libereckého kraje
Vážená paní
Ing. Kamila Vlasáková
Vedoucí oddělení ekonomické kontroly

V Liberci 24.5. 2022

Vážená paní inženýrko,

dovoluji si prosím níže zaslat vyjádření k provedené kontrole v naší organizaci.

Strana 4) bod 2. 511

Situace je způsobena počátkem provozu celého objektu v roce 2003. Postupem času dochází k ukončení provozuschopnosti či opravitelnosti technologií, které nelze odhadnout. Dále, o nemožnosti oprav se mnohdy provozovatel dozví až v době požadavku opravy. Většina technologií instalovaných v roce 2003 již nejde opravit z důvodů nedostatku, či nevýroby náhradních dílů.

Strana 4) bod 2. 512

Situace v době pandemie Covidu, vícenáklady se projeví napříč všemi výdaji organizace.

Opatření:

Organizace bude měsíčně sledovat a vyhodnocovat jednotlivé naplnění rozpočtu a dle toho případně dále postupovat.

Strana 5:

Pořízení 2 ks myček podložních mís pro imobilní klienty	
Rozpočtované náklady - úhrada z fondu investic PO:	241.395,- Kč vč.
DPH	
Fakturovaná částka:	287.928,50 Kč vč.
DPH	
Překročení čerpání položky	46.533,50 Kč vč.
DPH	
= fakturace dovozu, instalace a zaškolení, které nebylo zahrnuto v cenové nabídce dodavatele	

Naším posláním je usilovat o vytváření bezpečného, příjemného domácího prostředí pro seniory, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka. Prostřednictvím profesionálních služeb jim chceme pomáhat důstojně žít.

Opatření k nápravě:

organizace bude dodržovat částky schválené zřizovatelem v plánu investic, v případě prudkého nárůstu cen, jako v současné době asi organizace nebude raději nic zadávat – protože jinak se dle našeho pohledu výše uvedenému nelze vyhnout.

Strana 9.

Dotace MPSV - program E

Poskytnutá částka na sanaci výpadku zdrojů příjmů od klientů byla zaúčtována duplicitně

- | | |
|---|-------------|
| a) přijatá platba UZ 13351 - Su 672
Kč | 1.624.993,- |
| b) dorovnání výpadku zdrojů úhrad, PnP - Su 649
Kč | 1.624.993,- |

Dotace MPSV - program T

Poskytnutá částka na úkony testování (COVID-19, antigenní testy) byla zaúčtována duplicitně

- | | |
|---|-------------|
| a) přijatá platba UZ 13305, ORG 5700901517 - Su 672
Kč | 1.143.436,- |
| b) dorovnání výpadku zdrojů úhrad, PnP - Su 649
Kč | 1.143.436,- |

Opatření k nápravě:

zkreslený výsledek hospodaření organizace – bude provedena v roce 2022 oprava účtování částky 2.768.429,- Kč (MD 408/Dal 388). Situace vznikla z důvodů složitostí a nárůstu agendy v rámci převodu organizace a zároveň zachování běžného provozu a neposílení celého úseku ekonomiky.

Shrnutí nedostatků str. 22

U veřejných zakázek č. 1), 3), 5), 7), 8), 9), a 10) bylo zjištěno porušení Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších novelizací, kdy na základě výpočtu předpokládané hodnoty a dle uvedené směrnice spadá tato veřejná zakázka již do VZMR kategorie „II“ a zadání veřejné zakázky mělo být schváleno v Radě libereckého kraje. Tento postup mohl ovlivnit okruh dodavatelů, kteří mohli podat nabídku.

S ohledem na stav finančních prostředků došlo k realizaci jednotlivých částí postupně, z větší části žádáno o finanční krytí v rámci Covid dotace, z důvodů snahy o možnost komunikace a spojení klientů s rodinami a dále také se zajištěním jejich denního programu v době uzavření DSF.

Naším posláním je usilovat o vytváření bezpečného, příjemného domácího prostředí pro seniory, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka. Prostřednictvím profesionálních služeb jim chceme pomáhat důstojně žít.

Poskytovatel věděl, že provedené práce jsou jen částečné, nicméně nemohl vědět, zda bude žádost o dotaci finančně pokryta. V situaci, kdy obdržel finanční prostředky se rozhodl o dokončení jednotlivých kroků a k dokončení celého napojení DSF na optickou síť.

Zjednodušeně řečeno – pokud nevím, zda dostanu pokrytou žádost o dotaci a nemám vlastní finanční prostředky, čekám na vyřízení dotace, v případě získání financí okamžitě pracuji na dokončení celé sítě.

V neposlední řadě je v celém souhrnu sečteno něco, co nelze posoudit, protože nevíme, co s čím a na jakém základě je sečteno. Snahou poskytovatele bylo vždy jen zajistit v dané době a dané situaci, na základě zajištěných finančních prostředků včetně použití maxima dotačních zdrojů maximum pro zajištění bezpečného a bezproblémového chodu DSF včetně umožnění maxima pro klienty.

Celé hodnocení se týká prakticky všech zakázek uvedených v kontrolním zjištění.

V rámci kontroly nikdo bohužel neřešil souvislosti, kdy například kalové čerpadlo bylo řešeno v havarijní situaci, kdy bylo třeba zajistit, aby nedocházelo k únikům fekálií do spodních vod, ale zároveň bylo zajištěno v případě poruchy čerpadla jeho automatické hlášení (přes vloženou sim kartu) o poruše.

Jedním z dalších bodů je zakázka rekonstrukce výtahů. Stejně jako u předchozího se jedná o havarijní situaci, kdy je třeba zajistit potřebné zachování funkčnosti. Organizace má uzavřenu smlouvu o běžné údržbě se společností MSV Výtahy, zároveň tato společnost vyhrála výběrové řízení a nabídla nejnižší cenu za opravy, které byly stanoveny revizním technikem k zachování provozu. Nerozumíme situaci, kdy dochází k součtu takovéto opravy s uzavřenou smlouvou.

V rámci přijatých opatření bude organizace dále spolupracovat v právním zástupcem, s kterým bude pravidelně konzultovat veškeré zadávání zakázek. Zaměstnanci ekonomického úseku budou dále vysláni na specializované školení k veřejným zakázkám. Zároveň organizace přijme vlastní směrnici týkající se zadávání veřejných zakázek.

K výtce ohledně neprovedení průzkumu si dovoluji poznamenat pouze to, že v situaci pandemie, v situaci, kdy většina společností nemá ceny za služby případně za zboží na svých stránkách je vše velmi složité. Průzkum samozřejmě u všech zakázek proběhl, jinak bychom netušili, kde se cenově pohybujeme a nevěděli bychom, v jakém módu zakázku vypsát. To, že v roce 2021 dodavatelé sociálních služeb nereagovali a byli schopni nabídnout cenu maximálně telefonicky je smutné, bohužel ale pravdivé.

Naším posláním je usilovat o vytváření bezpečného, příjemného domácího prostředí pro seniory, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka. Prostřednictvím profesionálních služeb jim chceme pomáhat důstojně žít.

V rámci uvedených pochybení u zakázek, s kterými navíc nelze souhlasit, ale nikdy nedošlo k porušení zákona.

Další zjištěné nedostatky – nezveřejněné smlouvy:

V příloze tohoto vyjádření zasíláme seznam smluv a zakázek, které byly zveřejněny, oproti nálezů kontrolní skupiny. Součástí přílohy je i potvrzení MV ČR o zveřejnění.

V případě ostatních nezveřejněných smluv došlo k pochybení na straně organizace a bude učiněna náprava tím, že budou připraveny a podepsány Dohody o narovnání. Celou situaci již nyní řeší ekonomický úsek ve spolupráci s právním zástupcem organizace.

Opatření:

Jako nápravné opatření připravujeme dále tabulku s provázaností na registr smluv. Při ekonomické poradě bude docházet k pravidelné kontrole zveřejnění smluv a objednávek nad 50tis. Kč.

V Liberci dne 24.5.2022

Bc. Jan Gabriel, MBA,
ředitel organizace