



Středočeský kraj

Počet listů: 8

Přílohy:

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY KRAJSKÉ SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p. o.

Datum: 12. ledna 2022

Místo jednání:

Budova Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Smíchov, 150
21, 1. patro - zasedací místnost klubu zastupitelů Starostové č. 1126

Přítomni: Mgr. Filip Kořínek – předseda Dozorčí rady, Ing. Roman Tichovský –
místopředseda Dozorčí rady, Ing. Michal Pánek, Ing. Marian Klásek

Omluveni: Petr Procházka – návštěva lékaře, Martin Exner – jednání PS, Martin
Herman – pracovní důvody

Nepřítomen:

Hosté:

PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.

Ing. Jan Lichtneger, ředitel KSÚS SK, p. o.

Ing. Jana Slámová – vedoucí oddělení rozpočtu, Odbor Finanční KÚ SK

Mgr. Štěpánka Týcová Dvořáková – vedoucí Odboru interního auditu a kontroly KÚ
SK

Mgr. Ivana Jindřichová – vedoucí Odboru Krajského investora KÚ SK

Petra Kučerová – tisková mluvčí KSÚS SK, p. o.

Zahájeno v 12.35 hod.

Program:

12:30 – Zahájení, přivítání hostů, volba ověřovatele zápisu, schválení programu
jednání

12:40 – Spolupráce mezi Krajským úřadem SK a KSÚS SK, p. o. - hodnocení úrovně spolupráce v konkrétních agendách, návrhy na zkvalitnění spolupráce, včetně metodické pomoci, posouzení rozsahu informací, které lze ze strany příslušných odborů KÚ pravidelně poskytovat Dozorčí radě KSÚS SK, p. o.

Hosté:

- **Ing. Jana Slámová - vedoucí oddělení rozpočtu, Odbor finanční KÚ SK**
- **Mgr. Štěpánka Týcová Dvořáková - vedoucí Odboru interního auditu a kontroly KÚ SK**
- **Mgr. Ivana Jindřichová, MPA - vedoucí Odboru krajského investora KÚ SK**

13:15 – Webová stránka KSÚS SK, p. o. – realizované změny v r. 2021, aktualizace, rozšiřování obsahu, zveřejňování dokumentů, plánované změny na další období – **Petra Kučerová, Ing. Jan Lichtneger**

13:25 – Zpráva o naplnění plánu auditů a vnitřní kontroly – **Jana Zemková, Ing. Jan Lichtneger**

13:40 – Diskuze a různé, návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

13:55 – Závěr

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU:

Ad 1. Zahájení, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu

Jednání Dozorčí rady zahájil Mgr. Filip Kořínek, předseda Dozorčí rady, který přivítal hosty včetně p. **PhDr. Ing. Mgr. Karla Bendla, MBA, LL.M.** Jednání se nezúčastnili - Petr Procházka, Martin Exner, Martin Herman. Jednání Dozorčí rady je usnášeníschopné.

Dále uvedl návrh programu jednání Dozorčí rady (byl všem členům a hostům rozeslán e- mailovou poštou v pozvánce).

Schválení programu jednání Dozorčí rady

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2022

Dozorčí rada schválila program jednání

Hlasování: 4

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Volba ověřovatele zápisu

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2022

Jako ověřovatel zápisu byl navržen p. Ing. Marian Klásek, který tuto funkci přijal.

Hlasování: 4

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 2. Spolupráce mezi Krajským úřadem SK a KSÚS SK, p. o. - hodnocení úrovně spolupráce v konkrétních agendách, návrhy na zkvalitnění spolupráce, včetně metodické pomoci, posouzení rozsahu informací, které lze ze strany příslušných odborů KÚ pravidelně poskytovat Dozorčí radě KSÚS SK, p. o.

Hosté:

- **Ing. Jana Slámová - vedoucí oddělení rozpočtu, Odbor finanční KÚ SK**
- **Mgr. Štěpánka Týcová Dvořáková - vedoucí Odboru interního auditu a kontroly KÚ SK**
- **Mgr. Ivana Jindřichová, MPA - vedoucí Odboru krajského investora KÚ SK**

Mgr. Filip Kořínek – uvedl bod programu, který navazuje na předchozí jednání v měsíci prosinci 2021, na kterém prezentovali své příspěvky zástupci Odboru dopravy KÚ SK, Odboru veřejné mobility KÚ SK a Odboru majetku a hospodářské správy KÚ SK.

Ing. Jana Slámová – informovala o způsobu komunikace/spolupráce v zastávaných oblastech - přípravy rozpočtu na příslušný rok, zajištění a čerpání fin. prostředků, včetně zajištění mimořádných fin. prostředků a jejich čerpání. Komunikace s KSÚS SK, p. o., neprobíhá přímo, ale cestou Odboru dopravy KÚ.

Mgr. Filip Kořínek – vznesl dotaz, zda příslušné pracoviště provádí ve vztahu k KSÚS SK, p. o. i kontrolní činnost.

Ing. Jana Slámová – kontrolní činnost Odbor finanční KÚ SK vůči KSÚS SK p. o. neprovádí, veškerou komunikaci, jak v oblasti přípravy rozpočtu, předkládání materiálů na jednání Rady kraje, tak i metodického řízení se realizuje cestou Odboru dopravy KÚ SK.

Mgr. Štěpánka Týcová Dvořáková – Odbor interního auditu KÚ realizuje plánované kontrolu KSÚS SK, p. o., nebo kontroly na vyžádání. Výsledky, protokoly z kontrol hospodaření za konkrétní období jsou k dispozici na Odboru dopravy KÚ SK i na KSÚS SK, p. o. V loňském roce byla realizována jedna kontrola, v roce 2020 byly realizovány 4 kontroly (kontrola hospodaření a kontrola veřejných zakázek).

Mgr. Filip Kořínek- vznesl dotaz v jakém rozsahu, délce a zaměření kontrola probíhá a jaká byla zjištění za období minulých 6 let.

Mgr. Štěpánka Týcová Dvořáková – ze strany řízeného pracoviště probíhá kontrola namátková, nebo se prověřují konkrétní podněty. Standardně se prověřuje hospodaření KSÚS SK, p. o. Kontrola probíhá v řádu několika dnů, max. 5 dnů, lze ji i na základě zjištěných skutečností prodloužit a je prováděna 2 – 4 kontrolory. Kontroly v hospodaření v posledních 6 let neprokázaly zásadní pochybení. V případě zjištěných

nedostatků, došlo ze strany KSÚS SK, p. o. k nápravě. Spolupráci v této oblasti s KSÚS SK, p. o. a Odborem dopravy KÚ hodnotí kladně.

Ing. Marian Klásek – vznesl dotaz ohledně kontrol veřejných zakázek, včetně prověřování, zda nedochází k dělení zakázek a zda je v tomto roce naplánována kontrola KSÚS SK, p. o.

Mgr. Štěpánka Týcová Dvořáková – uvedla, že aktuálně nedisponuje konkrétními údaji/výsledky kontrol, vše je uvedeno v protokolech, i v případě, že se jedná o podezření např. dělení zakázek. Další případná opatření již nejsou v kompetenci Odboru interního auditu a kontroly KÚ. Protokoly jsou předávány KSÚS SK, p. o. V letošním roce není na KSÚS SK p. o. plánována žádná kontrola.

Mgr. Filip Kořínek – dotázal se, zda se odbor auditu zabíral i skutečnostmi zveřejněnými v dřívějším období na internetu, nebo zjištěními Ing. Michaela Pánka.

Mgr. Štěpánka Týcová Dvořáková – dělením zakázky se příslušné pracoviště zabíralo a je uvedeno v příslušném protokolu. Další opatření v souvislosti se zjištěním nejsou v kompetenci Odboru interního auditu a kontroly KÚ SK. Zdůraznila, že vzhledem k personálnímu počtu kontrolorů, není pracoviště schopno plně obsáhnout veškerou agendu kontrolovaného subjektu. Z tohoto důvodu, jsou i konkrétní podněty důležité pro následnou cílenou kontrolu.

Ing. Michael Pánek – potvrdil, že podnětem se Odbor auditu a vnitřní kontroly KÚ SK zabíral a je uveden v protokolu, další kroky ve věci mu nejsou známy.

Mgr. Filip Kořínek – požádal o zaslání výstupů z kontrol, cestou tajemníka Dozorčí rady. Uvedenou skutečnost doporučuje, aby Dozorčí rada vzala na vědomí na dalším jednání.

Mgr. Štěpánka Týcová Dvořáková – s uvedeným požadavkem souhlasí.

Mgr. Filip Kořínek – reagoval na plán kontrol v r. 2022, ve kterém není kontrola KSÚS SK, p. o., s cca 6,5 miliardovým rozpočtem plánována. Apeloval, aby kontrola KSÚS SK, p. o., probíhala každý rok a doporučuje k této problematice přijmout konkrétní usnesení.

Dále vznesl dotaz na rozsah a cíle prováděné kontroly, zda vycházejí i z případné analýzy rizik (pokud existuje) s tím související vytipování slabých míst.

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2022

Dozorčí rada doporučuje Radě kraje zařadit do plánu kontrol na r. 2022 jednu kontrolu hospodaření KSÚS SK, p. o.

Hlasování: 4

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ing. Jan Lichtneger – doplnil diskusi, že důkladné kontroly zakázek (investičních akcí) KSÚS SK, p. o., provádí také poskytovatel dotace – SFDI a CRR. Z kraje jsou KSÚS SK, p. o., přiděleny z celkové sumy hospodaření 6,6 miliardy Kč finanční prostředky ve výši 1,6-1,7 miliardy Kč, které by mohl kontrolovat kraj. Dále poukázal i na zřízení pracoviště vnitřního auditu, které identifikuje možná rizika a informuje ředitele.

Ing. Marian Klásek – vyslovil nesouhlas s tím, že zřizovatel – Středočeský kraj by měl kontrolovat jen hospodaření s finančními prostředky, které jsou přiděleny KSÚS SK, p. o. zřizovatelem (Středočeským krajem). I finanční prostředky předělené poskytovatelem dotace - CRR a SFDI jsou prostředky z veřejných rozpočtů a kontrola by měla probíhat zřizovatelem i v hospodaření s těmito prostředky. Dále vznesl dotaz, zda se kontrola na KSÚS SK, p. o., zabírala i nastavením/uzavřením smluv na údržbu a opravy komunikací.

Mgr. Štěpánka Týcová Dvořáková – nemá v uvedené věci relevantní informace.

Bc. Zdeněk Škaloud – informoval, že problematika uzavřených smluv na zajištění běžné údržby, byla politickými orgány posuzována a vyhodnocena jako pro kraj výhodná.

Mgr. Filip Kořínek – vrátil se k předchozí diskusi, týkající se doporučení provést v letošním roce jednu kontrolu KSÚS SK, p. o. s dotazem, kdo navrhuje obsah kontroly (příslušný radní nebo Odbor dopravy KÚ), nebo zda vychází z nějaké dřívější analýzy. Požádal ředitele KSÚS SK, p. o., o zaslání 2-3 protokolů, z dřívějších kontrol, ze kterých by mohla Dozorčí rada načerpat podněty k doporučení obsahu kontroly, jejíž provedení bude navrženo Radě kraje, resp. Dozorčí rada se k tématu vrátí na únorovém jednání.

Dále požádal o informaci již dříve projednávané zakázky na 7 mostů v období vánočních svátků v r. 2019. Informaci, kdo zakázku podepsal/schválil k dnešnímu dni neobdržel.

Mgr. Štěpánka Týcová Dvořáková – obsah kontroly lze na základě doporučení gesčního odboru upravit, struktura kontroly hospodaření je stanovena dle platných předpisů. Protokoly jsou k dispozici na KSÚS SK, p. o.

Ing. Jan Lichtneger – relevantní informace k zakázce na opravu mostů, bude podána na příštím jednání. Protokoly z výsledku kontrol, budou předány členům Dozorčí rady.

Michael Pánek - dotázal se na relevantnost údajů o počtu kontrol KSÚS SK, p. o., který obdržel v odpovědi na svůj dřívější podnět paní hejtmance Jermanové. Dle sdělení se jednalo o cca 4 600 kontrol.

Bc. Zdeněk Škaloud – předpokládá, že v počtu kontrol je zahrnuta i mj, finanční kontrola před splněním závazku a po splnění závazku. Jedná se o úkony, které procházejí schvalovacím a kontrolním systémem Krajského úřadu/Odboru dopravy.

PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M. – dotázal se kolik je vyčleněno na Odboru auditu a kontroly KÚ SK zaměstnanců k provádění kontrol a kolik kontrol v kalendářním roce se provádí.

Mgr. Štěpánka Týcová Dvořáková – na provádění kontrol je vyčleněno celkem 9 zaměstnanců a počet realizovaných kontrol se pohybuje okolo 60 za kalendářní rok.

Ing. Jan Lichtneger – v oblasti kontroly je u KSÚS SK, p. o., postupně zaváděn systém, který má zajistit adekvátní kontrolu chodu organizace, hospodaření atd. K uvedené činnosti je zřízeno příslušné pracoviště, využívá se systém Croseus. V této věci požádal Dozorčí radu o případně návrhy na vylepšení/změny zaváděného systému kontroly. Navrhuje jeho funkčnost výhledově posoudit externími odborníky.

Mgr. Filip Kořínek – v uvedené věci zmínil provedení auditu BDO – „studie možných variant zajištění zimní a letní údržby...“ Doporučuje materiál k prostudování Dozorčí radě včetně auditorky paní Zemkové.

Mgr. Ivana Jindřichová, MPA – informovala na jednání o úrovni spolupráce Odboru krajského investora KÚ SK s KSÚS SK, p. o., které jsou vymezeny platnou legislativou a interními předpisy. V této věci dále uvedla:

Od 24. 9. 2015 do 14. 10. 2016 platila Směrnice Středočeského kraje č. 129 o zadávání veřejných zakázek příspěvkovou organizací KSÚS SK, p. o. Zakázky malého rozsahu (VZMR do 500 tis. Kč) bylo možné zadat přímo. VZMR do 2 mil. Kč - bylo možné zveřejnit nebo obeslat účastníky (3 pro služby a dodávky /5 účastníků pro stavební práce) s tím, že nad 1 mil. Kč, byla povinnost ustanovit komisi (do 1 mil. komise nemusela být). Dále v příslušné Směrnici byla výjimka – pokud plnění VZMR může poskytnout jen 1 nebo 2 zájemci, osloví ředitel KSÚS SK, p. o., tyto zájemce přímo s písemným odůvodněním.

Dále pro KSÚS SK, p. o., platila Směrnice č. 149 o zadávání zakázek malého rozsahu příspěvkovou organizací KSÚS SK, p. o., která stanovila podmínky zadávání v období od 15. 10. 2016 – 4. 7. 2019 následovně: VZMR do 500 tis. Kč bylo možné zadat na přímo, VZMR do 2 mil. Kč pro služby a dodávky / 6 mil Kč pro stavební práce - bylo možné zveřejnit nebo obeslat účastníky (3 pro služby a dodávky /5 účastníků pro stavební práce). Zveřejňování nebylo podmínkou. Pokud Rada kraje schválila výjimku z postupů uvedených ve Směrnici, nesměla být v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, nebo pokud byla veřejná zakázka financována z dotačních titulů (např. IROP), tak bylo možné postupovat podle pravidel stanovených dle podmínek poskytovatele dotace (např. Směrnice č. 156 ukládala uveřejnění zakázky na Profilu

zadavatele od hodnoty 100 000 Kč, IROP totéž požadoval až od hodnoty zakázky 400 000 Kč).

Směrnice č. 156 o zadávání veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu Středočeským krajem a příspěvkovými organizacemi Středočeského kraje – účinná od 1. 9. 2018 platila pro příspěvkové organizace, vyjma KSÚS SK, p. o. Další vydaná opatření č. 3/2019 a č. 9/2019, se také netýkala KSÚS SK, p. o. Následná vydaná opatření č. 11/2019 – platná od 5. 7. 2019 do 14. 2. 2021 – platí již pro KSÚS SK, p. o., zveřejnění zakázek od 100 tis. Kč bez DPH. Nové opatření č. 1/2021 – platné od 15. 2. 2021 – zakázky do 250 tis. služby/dodávky a do 800 tis. stavební práce se nemusí při odůvodnění zveřejnit na profilu zadavatele. Pokud nejsou zdůvodněny, tak je daná povinnost zveřejňovat zakázky od 100 tis. Kč bez DPH.

Odbor Krajského investora KÚ SK dále spolupracuje s KSÚS SK, p. o., v oblasti minitendrů. Jsou uzavřeny dvě Rámcové dohody, jedna na projekční práce – uzavřena v roce 2020 a druhá na zajištění TDS+BOZP – uzavřená v roce 2021.

Dozorčí rada si vyžádala seznam zakázek za období 2018-2021, které OKI KÚ administroval ve prospěch KSÚS SK, p. o.

Ad 3. Webová stránka KSÚS SK, p. o. – realizované změny v r. 2021, aktualizace, rozšiřování obsahu, zveřejňování dokumentů, plánované změny na další období – **Ing. Jan Lichtneger**

Petra Kučerová, Ing. Jan Lichtneger – informovali o aktuální struktuře webu KSÚS SK, p. o., a výhledových změnách, jak v grafické, tak věcné úpravě, aby byly přehledné a stručné a orientace a vyhledávání informací nebylo pro občany složité a nekomfortní (prezentace je součástí zápisu).

V návaznosti na prezentaci byla diskutována struktura webových stránek a některé aktuálně uveřejněné informace v odkazech, jako jsou škody po zimě, údaje o připravovaných stavbách, aktuální provoz, uzavírky atd., jako podněty k další možné úpravě. V souvislosti s informacemi souvisejícími s opravami komunikací bylo opětovně poukazováno na špatný technicko stavební stav komunikace II/115 v Dobřichovicích, u které je předpoklad opravy v r. 2023.

Ad 4. Zpráva o naplnění plánu auditů a vnitřní kontroly – **Jana Zemková, Ing. Jan Lichtneger**

Tento bod nebyl projednán.

Ad 5. Diskuse a různé, návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování), připomínky aj.

Ad 6. Závěr

Na závěr Mgr. Kořínek informoval členy Dozorčí rady o příštím jednání, které se uskuteční dne 16. 2. 2022.

Jednání Dozorčí rady bylo ukončeno v 14.25 hod.

V Říčanech dne 16. 2. 2022

Zapsal:

**Fiala
Milan**

Digitálně podepsal
Fiala Milan
Datum: 2022.02.16
10:20:13 +01'00'

.....
Ing. Milan Fiala, tajemník Dozorčí rady,

Ověřil

.....
Ing. Marian Klásek, člen Dozorčí rady

Předsedající jednání Dozorčí rady:

.....
Mgr. Filip Kořínek, předseda Dozorčí rady