

Počet listů: 6

Přílohy:

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

Datum: 07.09. 2022

Místo jednání:

Budova Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5,

Přítomni: Mgr. Filip Kořínek – předseda Dozorčí rady, Ing. Roman Tichovský – místopředseda Dozorčí rady, Ing. Michal Pánek, Ing. Marian Klásek, Petr Procházka, Martin Exner, Martin Herman

Omluven:

Nepřítomen:

Hosté:

PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M., radní pro oblast silniční dopravy

Ing. Aleš Čermák, ředitel KSUS SK, p. o.

Bc. Zdeněk Škaloud, vedoucí Odboru dopravy

Bc. Jaroslav Malý, MPA – vedoucí oddělení dopravně správních agend KUSK

Mgr. Jiří Bejlovec, vedoucí oddělení pozemních komunikací

Jana Zemková – vedoucí controllingu a auditu KSUS SK, p. o.

Petra Kučerová – tisková mluvčí KSUS SK, p. o

Jiří Procházka - vedoucí oddělení strategie a ochrany silniční sítě KSUS SK, p. o

Program:

12:30 – Zahájení, přivítání hostů, volba ověřovatele zápisu, schválení programu jednání – **Mgr. Filip Kořínek**

12:35 – Informace o stavu KSUS SK, p.o., v návaznosti na realizovanou kontrolní činnost – **Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA**

12:55 – Informace k vnitřnímu auditu a kontrole KSUS SK, p.o. – **Jana Zemková, Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA**

13:15 – Aktuální informace k provozovanému systému vysokorychlostních vah v podmínkách Středočeského kraje, změny ve spolupráci s ORP, finanční zajištění atd. – **Jiří Procházka, Bc. Jaroslav Malý, MPA, Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA**

13:40 – zveřejňování informací a transparentnost KSUS – webová stránka – **Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, Petra Kučerová**

14:00 – Informace a diskuse k přípravě výběrového řízení na ředitele KSUS SK, p. o. – ujasnění profilu kandidáta a podmínek, způsob vyhledávání, komunikační plán kompetentních osob, časový plán – **PhDr. Ing. Karel Bendl, MBA LL.M.**

14:20 – Diskuse a různé návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

14:30 – Závěr

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU:

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

Předseda Dozorčí rady, Mgr. Filip Kořínek, zahájil 17. jednání Dozorčí rady a současně přivítal všechny přítomné členy a hosty. Uvedl návrh programu jednání Dozorčí rady, který byl rozeslán všem přítomným e-mailovou poštou formou pozvánky.

Schválení programu jednání Dozorčí rady

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2022

Dozorčí rada schválila program jednání

Hlasování: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Volba ověřovatele zápisu

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2022

Jako ověřovatel zápisu byl navržen p. Martin Exner, který tuto funkci přijal.

Hlasování: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 2. Informace k vnitřnímu auditu a kontrole KSUS SK, p.o. – Jana Zemková, Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Dozorčí rada byla informována o vydání aktualizované Směrnice č. 7 o finanční kontrole se zahrnutými § 25 až § 31 a Směrnice č. 10 na provádění interních auditů a kontrol, kterou má KSUS SK, p.o. dle informace z Ministerstva vnitra povinnost, jako příspěvková organizace zřízená krajem, zavést z důvodu správy veřejných finančních prostředků. (Obě směrnice byly členům DR emailem zaslány na vědomí.) Vyhodnocení plánu kontroly bude předloženo Dozorčí radě během února 2023.

Dle provedeného auditu KUSK je oddělení controllingu KSUS SK, p.o. povinno uchovávat veškeré zápisy z proběhlých vnějších kontrol a následně kontrolovat zjednání nápravy dle případných nedostatků uvedených v těchto zápisech.

K možnosti zrušení interního auditu KSUS SK, p.o. a následným nahrazením externí auditorskou společností upozornila na povinnost zřízení interního auditu pro kraj a jeho příspěvkové organizace dle zákona o finanční kontrole.

Ad 3. Informace a diskuse k přípravě výběrového řízení na ředitele KSUS SK, p. o. – ujasnění profilu kandidáta a podmínek, způsob vyhledávání, komunikační plán kompetentních osob, časový plán – PhDr. Ing. Karel Bendl, MBA LL.M.

Rada kraje předpokládá zachování struktury a právní formy KSUS SK, p.o. ve střednědobém výhledu.

Prioritou Rady kraje není klást důraz na rychlost vyhlášení výběrového řízení na ředitele KSUS SK, p. o., ale zaměřením se na kvalitu zpracování přípravy podkladů pro něj, aby byli do nejužšího kola vybráni adekvátní uchazeči o tento post. Rada kraje nezadá samotné výběrové řízení výhradně do kompetence personální agentury. Personální agentura, na základě zakázky malého rozsahu, napomůže vytipovat vhodné uchazeče, případně je sama osloví a komplexní výstup předloží výběrové komisi. VŘ bude rozděleno do tří kol, kde budou uchazeči prověřováni na základě kritérií stanovených výběrovou komisí a v nejužším kole budou s nimi provedeny osobní pohovory, kde přednesou svou vizi zlepšení KSUS SK, p.o.

Radě kraje dne 8. 9. 2022 bude předložen materiál týkající se zadání VŘ na zhotovitele forenzního auditu na KSUS. S podrobnostmi bude Dozorčí rada seznámena ihned po schválení záměru zadavatele.

Ing. M. Klásek - připomněl platnost dřívějšího usnesení, kterým DR žádala o možnost připomínkování návrhu podmínek a postupu výběrového řízení na ředitele KSÚS.

Mgr. Filip Kořínek – Zdůraznil důležitost zaměřením se na aktivní oslovení uchazečů na pozici ředitele KSUS, p.o., předání dostatečných informací, zvolení velmi otevřeného přístupu s možností nahlédnutí do chodu i hospodaření organizace.

Proběhla diskuse k možné transformaci KSÚS SK, p.o., na akciovou společnost. Závěrem je, že transformace KSÚS SK, p.o. by byl velmi náročný administrativní

proces, který by s největší pravděpodobností zasáhl do dalšího volebního období, tudíž by mu měla předcházet komplexní analýza, která určí míru vhodnosti převedení, popřípadě projednání záměru s opozicí. Možné komplikace v případě změny právní subjektivity při čerpání dotací a převodu vlastního majetku organizace, kde je nutné jeho přecenění, které je velmi finančně nákladné.

M. Exner připomněl, že v ostatních krajích jsou akciové společnosti a dotace čerpá kraj. Příprava projektů a dotace mohou být zařazeny pod kraj, jako tomu bylo dříve i v SČK.

Ad 4. Datlab s.r.o., prezentace analýzy možných rizik ve veřejných zakázkách - Jiří Skuhrovec

Zástupce společnosti Datlab s.r.o., Jiří Skuhrovec odprezentoval výsledek kontroly rizik ve veřejných zakázkách KSÚS, která podrobněji analyzovala 52 zjištěných rizik z celkového počtu 6455 zjištěných. Zároveň upozornil, že zjištěná rizika neznamenají vždy striktně pochybení nebo dokonce korupci. Prezentace bude zaslána elektronicky řediteli KSUS SK, p.o. a tajemníkovi Dozorčí rady.

PhDr. Ing. Karel Bendl, MBA LL.M - doplnil, že povinností forenzního auditu bude posoudit všech 6455 možných rizik, které bude mít od společnosti Datlab s.r.o. k dispozici.

Ad 5. Informace o stavu KSUS SK, p.o., v návaznosti na realizovanou kontrolní činnost – Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Dozorčí rada byla informována o aktuálním vyčíslení tzv. „škod po zimě“ (rozsahu potřebných souvislých oprav komunikací z vlastního rozpočtu mimo běžnou údržbu) přesahujícím 0,5 mld. Kč. Proběhla kontrola akcí z IROP z důvodu udržitelnosti, záruční doby a jejich případné reklamace.

Zahájen převod nepotřebného majetku KSUS SK, p.o. na Středočeský kraj určený k případnému prodeji a vrácení finančních prostředků do kapitoly plánu investic.

Proběhlo jednání s vedením společnosti Spel a.s. ve věci zpřístupnění meteostanic přes ŘSD. Meteostanice jsou průběžně servisovány a osazovány chybějícím kamerovým systémem.

Rozšíření krajského dispečinku na čtyři oblasti z důvodu zlepšení operativnosti.

Právní oddělení doplněno o dva zaměstnance. Ukončení pracovního poměru Ing. Jana Lichtnegera k 31. 10. 2022. Nutné přijmout zaměstnance na fyzickou kontrolu staveb.

Plánováno vypsání VŘ na poskytovatele právních služeb vzhledem k nárůstu sporů se zhotoviteli týkající se zejména nekvality provedeného díla, nárůstu inflace a penalizace za neplnění termínů. Informoval o problémových stavbách a mostech v havarijním stavu.

Proběhlo jednání s projektovými manažery Oblasti investic na téma aplikace jejich získaných praktických zkušeností do smluv na realizaci staveb. Informoval o budoucí změně interního systému fyzické kontroly staveb skládajícího se z vlastních i nezávislých subjektů na úrovni akademické sféry.

Navýšena položka na údržbu a vegetace.

Snaha o rozšíření vysokorychlostních vážních míst.

Ad 6. Aktuální informace k provozovanému systému vysokorychlostních vah v podmínkách Středočeského kraje, změny ve spolupráci s ORP, finanční zajištění atd. – **Jiří Procházka, Bc. Jaroslav Malý, MPA, Ing. Aleš Čermák, Ph.D. MBA**

Pan Procházka poskytl informace ohledně aktuálního stavu vážních systémů provozovaných Středočeským krajem a KSUS SK, p.o. z hlediska technického a legislativního zajištění provozu. V současnosti nejsou váhy kalibrovány, protože ORP jsou zahlceny pokutami, které nestíhají zpracovávat. Kalibrace se provede ke konci roku. V diskusi zazněla doporučení začít vytipovávat další vhodné lokality pro zřízení nových vážních systémů. Realizaci dalších vážních systémů bude vhodné odsunout do doby, až budou plně dořešeny současné technické problémy při přenosu dat mezi WIM, KSUS SK, p.o. a ORP a kdy bude plně nasazen a odladěn SW – AVV, který je v současné době implementován v KSUS SK, p.o. a jednotlivých ORP (Říčany, Kolín a Neratovice).

Ad 5. Zveřejňování informací a transparentnost KSUS SK, p.o. – webová stránka – **Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, Petra Kučerová**

Tisková mluvčí, Petra Kučerová, uvedla, že webové stránky KSUS SK, p.o. neslouží jako platforma ke komunikaci s veřejností. Obsahují informativní dokumenty, kontakty a je plněna povinnost zveřejňování staveb z dotačních titulů.

Předseda Dozorčí rady F. Kořínek sdělil tiskové mluvčí své výhrady k současným webovým stránkám KSUS SK, p.o. Upozornil na jejich nepřehlednou strukturu, nedostatečnou informovanost veřejnosti, zdůraznil jejich význam pro napravení reputace KSUS a její prezentace s důrazem na otevřenost, důvěryhodnost a transparentnost. Dále upozornil, že tisková mluvčí podle jeho názoru nemá v gesci pouze přímou komunikaci s médii, ale také vystupování organizace navenek, a to včetně komunikace prostřednictvím webových stránek. Bylo doporučeno srovnání s webovými stránkami krajských správ v jiných krajích ČR a obecně zveřejnění všeho, co může být pro kohokoliv užitečné či zajímavé a zveřejnění nic nebrání.

Ad 7. Diskuse a různé návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

Martin Exner – Požádal o předložení informace KSUS SK, p.o. k 6 zakázkám na rekonstrukci mostů, na které upozornil v rámci své dřívější analýzy vybraných zakázek

KSÚS. DR stále nebyla ze strany KSÚS poskytnuta informace, kdo se na přípravě daných výběrových řízeních podílel a proč byla provedena zjištěným sporným způsobem (krátká lhůta pro podání nabídek přes svátky - výzva 22.12. a otevírání obálek 27.12.2019).

Ředitel KSÚS přislíbil předložení návrhu informací, které by bylo vhodné trvale uveřejnit na webových stránkách KSUS SK, p.o. v rámci zlepšení jejich transparentnosti a informovanosti veřejnosti.

Ad 8. Závěr

Další jednání Dozorčí rady se uskuteční dne 12. 10. 2022. Místo jednání bude upřesněno v pozvánce.

V Praze dne 7. 9. 2022

Zapsal:

.....

Lenka Krkošková

Ověřil

.....

Martin Exner, člen Dozorčí rady

**Martin
Exner**

Digitálně podepsal
Martin Exner
Datum: 2022.09.16
07:23:21 +02'00'

Předsedající jednání Dozorčí rady:

.....

Mgr. Filip Kořínek, předseda Dozorčí rady

**Mgr. Filip
Kořínek**

Digitálně podepsal
Mgr. Filip Kořínek
Datum: 2022.09.14
15:18:46 +02'00'