

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

Datum: 9. listopadu 2022

Místo jednání:

Budova Krajského úřadu SK, Zborovská 11, Praha 5, I. patro - zasedací místnost
klubu zastupitelů Starostové č. 1126

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

Omluven: Petr Procházka Aleš Čermák, Karel Bendl, Zdeněk Škaloud

Nepřítomen:

Hosté:

Ing. Václav Chytil, ředitel, Regionální dotační kancelář

Mgr. Michal Kýzl, vedoucí oddělení Projektového řízení, Regionální dotační
kancelář

Mgr. Lukáš Nikl, vedoucí právního oddělení KSÚS SK, p. o.

Mgr. Jiří Bejlovec, vedoucí oddělení pozemních komunikací, Odbor dopravy KÚ SK.

Program:

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

12:40 – Spolupráce mezi Regionální dotační kanceláří SK a KSÚS SK, p. o. -
hodnocení úrovně spolupráce v konkrétních agendách, návrhy na zkvalitnění
spolupráce, včetně metodické pomoci, zjištění v rámci kontrolní činnosti ze strany
poskytovatele dotace, posouzení rozsahu informací, které lze ze strany RDK
pravidelně poskytovat Dozorčí radě KSÚS SK, p. o. – **Ing. Václav Chytil, Mgr. Michal
Kýzl**

13:00 – Informace o stavu KSÚS SK, p. o., v návaznosti na realizovanou kontrolní činnost, realizace nápravných opatření – **Mgr. Jiří Bejlovec**

13:20 – Diskuze a různé, návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

13:40 – Závěr

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU:

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

Jednání Dozorčí rady zahájil Filip Kořínek, předseda Dozorčí rady. V úvodu informoval o nepřítomnosti ředitele KSÚS SK, p. o., z důvodu jednání na SFDI. Předseda dozorčí rady i další členové dozorčí rady vyjádřili potřebu přítomnosti ředitele KSÚS SK, p. o. Ing. Aleše Čermáka na jednáních dozorčí rady.

Schválení programu jednání Dozorčí rady

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2022

Dozorčí rada schválila program jednání

Hlasování: 6 Pro: 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. (Na základě požadavku J. Bejlovce, bylo projednání bodu zařazeno přednostně)

12:40 – Informace o stavu KSÚS SK, p. o., v návaznosti na realizovanou kontrolní činnost, realizace nápravných opatření – **Mgr. Jiří Bejlovec**

Jiří Bejlovec – prezentoval plnění některých zjištění z kontrolní činnosti. Potvrdil informaci z min. jednání, která se týká převodu fin. prostředků (SFDI) na r. 2023. Z celkové alokované částky se jedná o převod cca 30 % fin. prostředků, primárně se jedná o finanční prostředky na opravu mostů. Dále informoval o kontrole čerpání fin. prostředků z rámcových smluv. Některá zjištění mají termíny pro přijetí nápravných opatření v příštím v roce a jejich plnění bude prezentováno v dalším období. V problematice zajištění údržby cyklostezek bylo ke dni 30. 6. 2022 vyčerpáno jen 98 000,00 Kč. K dnešnímu dni se čerpání částečně zvýšilo. Přesnými údaji nedisponuje.

Martin Exner – vznesl dotaz jaký je systém údržby cyklostezek, zda se o ně stará KSÚS SK, p. o., nebo Odbor veřejné mobility KÚ SK, kolika cyklostezek se údržba týká a proč byl vyčerpán nepatrný zlomek vyčleněných financí.

Jiří Bejlovec – konkrétní údaje nemá k dispozici. Na příští jednání dozorčí rady doporučuje pozvat mj. vedoucí Odboru veřejné mobility KÚ – Mgr. Petra Maturu.

Dále byla vedena diskuse k zajištění činnosti vnitřního auditu a kontroly KSÚS SK, p. o., ze strany externího dodavatele. Dle dříve prezentované informace, ze strany

ředitele KSÚS SK, p. o., by bylo zajištění ext. dodavatelem finančně méně náročné. V této věci Filip Kořínek opětovně upozornil, že je podstatný rozdíl mezi provedením auditu externí firmou a každodenní činností zřízeného pracoviště, které plní úkoly na základě pokynů/řízení vedoucího zaměstnance. V tomto směru vidí problém v kvalitě pracovních náplní atd.

Jiří Bejlovec – informoval o prováděných kontrolách ze strany Odboru dopravy KÚ na konkrétních CMS.

Filip Kořínek – vznesl dotaz, jakým způsobem jsou prováděny kontroly prací, které jsou uvedeny v objednávkách CMS.

Jiří Bejlovec – provádí se namátková kontrola některých položek (rozsahu a kvality prací), uvedených v objednávkách včetně fakturace. Kontroly jsou prováděny vizuálně ze strany zaměstnanců odboru dopravy. Namátková kontrola se provádí u všech 40 CMS.

Marian Klásek – v úvodu poznamenal, že neúčast ředitele na jednání dozorčí rady by měla být známa dříve (v dostačeném předstihu a ne až v den jednání). Dále vznesl dotaz k rekonstrukci křižovatky v Pyšelych, resp. jaký byl důvod vybudování OK (křižovatka se nachází ve svahu), plánované náklady a jaká byla nabídková cena. (mělo se jednat o částku cca 82 mil Kč). Dále požaduje informaci, kdo uvedený projekt navrhl, schválil, protože OK by jednak dopravní situaci v místě jenom zhoršila, a navíc by stála naprosto nesmyslné peníze, které by bylo možné využít na opravy komunikací v širokém okolí a postavit velmi nutné cyklostezky na hlavních komunikacích, např. umožňující bezpečnou cestu dětí do škol. Dále požaduje informaci o provedených rekonstrukcích, za poslední 3 roky, v okolí Pyšel.

Milan Fiala – informace bude podána dodatečně na příštím jednání dozorčí rady.

Filip Kořínek – informoval o aktuálním stavu v přípravě zadání forenzního auditu KSÚS SK, p. o., který byl s paní hejtmankou projednán. V této věci obdrželi členové dozorčí rady e mailem odkaz na EZAK (vyhlášení soutěže, zadání s termínem podání nabídek do 11.11.022). Tendr zajišťuje Středočeský kraj.

Michael Pánek – vznesl dotaz týkající se kontrol CMS ze strany Odboru dopravy KÚ, zejm. jakého rozsahu se kontroly týkají (zda se kontroluje dokumentace, skryté konstrukce atd.).

Jiří Bejlovec – kontroluje se běžná údržba, skryté konstrukce se nekontrolují.

Martin Herman – k neúčasti ředitele poznamenal, že se jedná mj. o krizového manažera, který musí zvažovat veškeré úkoly a stanovit si priority. Dále upozornil, že audity se prováděly i v předchozím období, za vlády koalice ANO, STAN a ODS.

Ad 3. Spolupráce mezi Regionální dotační kanceláří SK a KSÚS SK, p. o. - hodnocení úrovně spolupráce v konkrétních agendách, návrhy na zkvalitnění spolupráce, včetně metodické pomoci, zjištění v rámci kontrolní činnosti ze strany poskytovatele dotace, posouzení rozsahu informací, které lze ze strany RDK pravidelně poskytovat Dozorčí radě KSÚS SK, p. o. – **Ing. Václav Chytil, Mgr. Michal Kýzl,**

Václav Chytil – prezentoval v krátkosti činnost Regionální dotační kanceláře, programové období 2014-2020 atd. (viz příložená prezentace) včetně termínu a alokovaných fin. prostředků. Nyní je alokováno 1,2 miliardy, oproti dřívějším 6,5 miliardám Kč. Dále informoval o 16 projektech evidovaných v RAP (Regionální akční plán). Kontrolní činnost probíhá průběžně ze strany poskytovatele dotace, tak i v průběhu 5 leté udržitelnosti. I v této oblasti hodnotí kladně spolupráci s KSÚS SK, p. o. Zásadní pochybení nebyla zjištěna.

Ad 4. 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.

V bodě různé byla projednávána problematika možného středu zájmu v případě, kdy jedna společnost zajišťuje zpracování projektové dokumentace (PDPS) a následně zajišťuje i TDI. V této věci byla konkrétně zmíněna probíhající stavba- rekonstrukce komunikace v Nové Vsi a Ouholicích.

Ve věci bude ze strany KSÚS SK, p. o., navrženo konkrétní opatření. Informace bude podána na příštím jednání dozorčí rady.

Dále byla vedena diskuse k poskytování informací z jednání dozorčí rady zastupitelům klubů (požadavek p. Hermana) – diskuse ukončena bez konkrétního závěru.

Ad 5. Závěr

Příští jednání dozorčí rady se uskuteční dne 14. 12. 2022. Místo jednání bude přesněno v pozvánce.

Jednání dozorčí rady bylo ukončeno v 14.30 hod.

V Říčanech dne 22. listopadu 2022

Zapsal: **Fiala Milan**
Digitálně podepsal Fiala Milan
Datum: 2022.11.22
13:35:14+01'00'

Milan Fiala, tajemník dozorčí rady

Ověřil

Martin Exner, člen dozorčí rady

Předsedající jednání dozorčí rady:

Filip Kořínek, předseda dozorčí rady