

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

Datum: 1. září 2021

Místo jednání: Budova Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11,
Praha 5, I. patro - místnost č. 1088

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

Omluveni: Jan Jakob

Nepřítomen:

Hosté: Mgr. Martin Kupka - statutární náměstek hejtmanky,
Ing. Jan Lichtneger- ředitel KSÚS SK, p. o.
Mgr. Lukáš Nikl – právník KSÚS SK, p. o.
Jana Zemková– vedoucí controllingu KSÚS SK, p.o.
Bc. Zdeněk Škaloud, vedoucí Odboru dopravy KÚ SK

Zahájeno v 12.35 hod.

Program:

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

12:40 – Nový interní kontrolní systém, záměr, cíle a způsob jejich naplnění - **Ing. Jan Lichtneger, Jana Zemková**

13:25 – Vyhláška č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku („oceňovací vyhláška“), ve znění pozdějších předpisů, účinnost od 1.1.2021 v návaznosti na informační Memorandum ČEZ– informace ke změně mající vliv na výši/snížení náhrad, které smí KSÚS SK, p.o. požadovat za zřízení věcného břemene, dle ceníku Středočeského kraje, doporučení dalšího postupu – **Bc. Zdeněk Škaloud, Ing. Jan Lichtneger, Mgr. Lukáš Nikl**

13:40 – Informace ke kontrole zakázky „Zatřídění asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 na silnicích II. a III. tříd ve vlastnictví Středočeského kraje“ – **Ing. Roman Tichovský**

14:00 – Aktuální informace o průběhu realizace zakázky „Okružní křižovatky Nymburk, II/503xII/330 a II/503xII/331“, změna zhotovitele, termíny výstavby, přijatá opatření atd.- **Ing. Jan Lichtneger**

14:15 – Diskuze a různé, návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování), další organizační záležitosti aj.

14:30 – 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 přítomné členy Dozorčí rady a dále přivítal hosty:

Mgr. Martina Kupku - statutárního náměstka hejtmanky,

Ing. Jana Lichtnegera - ředitele KSÚS SK, p.o.,

Bc. Zdeňka Škalouda – vedoucího Odboru dopravy KÚ SK,

Mgr. Lukáše Nikla – právníka KSÚS SK, p.o.,

Janu Zemkovou – vedoucí controllingu KSÚS SK, p.o.

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. 1/2021

Dozorčí rada schválila program jednání

Hlasování: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Volba ověřovatele zápisu

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2021

Jako ověřovatel zápisu byl navržen p. Ing. Roman Tichovský, který tuto funkci přijal.

Hlasování: 6

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 2. Nový interní kontrolní systém, záměr, cíle a způsob jejich naplnění - Ing. Jan Lichtneger, Jana Zemková

Ing. Jan Lichtneger – představil vedoucí oddělení controllingu, paní Janu Zemkovou. Vznik pracoviště controllingu uvedl jako jedno z dalších systémových opatření realizovaných na KSÚS SK, p.o. Kromě tvorby, aktualizace, evidence interních předpisů, provádění vnitřní kontroly a auditu bude pracoviště dále provádět i kontrolu kvality realizovaných stavebních prací a kontrolu činností zajišťovaných ze strany TDS + BOZP, včetně posuzování kvality vybraných projektových dokumentací před samotným vyhlášením/uveřejněním veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací. Uvedeným opatřením je mj. sledováno zlepšení kvality přípravy projektových dokumentací s pozitivním dopadem na průběh výběrových řízení (snížení dotazů k zadávací dokumentaci, omezení prodlužování lhůt a následného snížení rozsahu změn během výstavby).

Jana Zemková – navázala na informaci ředitele Ing. J. Lichtnegera a dále poukázala na aktuálně realizované činnosti týkající se zejm. revize veškerých interních předpisů KSÚS SK, p.o., včetně přípravy změny nastavení pravidel interního auditu, týkající se administrativních procesů v systému „Athena“ (problematika smluv, fakturací, objednávek, žádanek, sledování čerpání finančních prostředků z rámcových smluv atd.). Připravuje se přechod od stávajících aplikací využívaných KSÚS SK, p.o., zajišťující finanční kontrolu dokumentů, na systém Croseus od společnosti Dynatech, který je dlouhodobě využíván Krajským úřadem Středočeského kraje.

Bc. Zdeněk Škaloud – informoval o dalším informačním systému Ginis od společnosti Gordic pro vedení účetnictví, fakturace atd. Tento systém již také dlouhodobě využívá Krajský úřad Středočeského kraje. Jeho zavedením se zajistí provázanost sdílených dat s KSÚS SK, p.o. (online).

Jana Zemková – doplnila informaci o průběhu posuzování veškerých předpisů KSÚS SK, p.o., kterých je cca 70, s termínem dokončení do 30. 11. 2021 (poslední revize/aktualizace předpisů byla provedena v r. 2010 a většina předpisů není v souladu s platnou legislativou či organizační strukturou KSÚS SK, p.o.). Audit pracovních náplní je plánován na období 1. 10. 2021 – 11. 1. 2022. V další prezentaci poukázala na proces vnitřní kontroly a jeho provádění dle managementu kvality.

Ing. Jan Lichtneger – v této věci dále upřesnil, že KSÚS SK, p.o. v r. 2012 přistoupila na systém managementu kvality dle příslušné normy ČSN EN ISO 9001:2008. Zdůraznil, že v otázce kvality a zejm. množství předpisů bude nutné nastavit optimální počet norem a stanovení konkrétních realizovatelných cílů.

Ing. Roman Tichovský – poukázal na dřívější systém managementu kvality v letech 2003-2004, kdy KSÚS SK, p.o., měla příslušný certifikát ISO, který platil do doby sloučení do jedné organizace.

Jana Zemková – k managementu kvality dále upřesnila, že organizace nemusí disponovat příslušným certifikátem kvality, pokud má k problematice vydaný interní předpis, jímž se popisuje systém managementu kvality. KSÚS SK, p.o., má management kvality zpracován od r. 2009 formou vnitřních předpisů, které je třeba průběžně aktualizovat a nastavit na současné potřeby v rozsahu plnění úkolů v ekonomické oblasti, plánování oprav komunikací, běžné údržby, kontroly stavebních prací, projektové přípravy, vzdělávání zaměstnanců – zvyšování odborné erudovanosti atd. Problematikou se bude zabývat v následujícím období – od ledna 2022.

Na jednání Dozorčí rady v měsíci prosinci 2021 předloží plán auditu a vnitřních kontrol na r. 2022. Na lednové zasedání Dozorčí rady dále předloží písemnou zprávu o naplnění plánu auditu a vnitřní kontroly za období od 1. 7. - 31. 12. 2021, který byl Dozorčí radě předložen na tomto jednání (jednání se o Rozhodnutí ředitele č. 4/2021).

Ing. Jan Lichtneger – v této věci poukázal na existenci příslušné Rámcové smlouvy, kterou disponuje KSÚS SK, p.o. – smlouva uzavřena s 5 subjekty, které se skládají z dalších společností a příslušné smlouvy, která je uzavřena Středočeským krajem. V rámci tendrů jsou využívány i procesy mimo Rámcovou smlouvu, zejm. u stavebně a finančně méně náročných projektů, které umožňují účast i dalších společností, které nejsou smluvním partnerem v rámci Rámcové smlouvy.

Ing. Michael Pánek – vznesl dotaz ohledně připravované soutěže - Rámcové smlouvy na TDS na podzim 2020 v hodnotě cca 193 mil Kč.

Martin Herman – uvedl, že soutěž nebyla ze předchozího vedení kraje realizována.

Ing. Jan Lichteneger – doplnil informaci, že ponechal smlouvy na projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM (*Building Information Modelling*) - (běží lhůta na podání námitek) a dále probíhá tendr na novou Rámcovou smlouvu na TDS (stávající již bude vyčerpána).

Bc. Zdeněk Škaloud – informoval, že dodatečně poskytne aktuální informaci o stavu Rámcové smlouvy na TDS Krajského úřadu SK.

Ing. Michael Pánek – vznesl dotaz, zda je již personálně vyřešeno, kdo bude provádět kontrolu projektů a TDS.

Ing. Jan Lichteneger – jedná se o p. Jana Jirsu, bývalého zaměstnance TSK Praha.

Ing. Michael Pánek – vznesl dotaz, zda p. Jirsa bude kontrolovat všechny projekty, resp. zda bude mít odpovědnost za všechny projekty.

Ing. Jan Lichteneger – upřesnil organizační opatření, na základě kterého se projekty z jednotlivých oblastí KSÚS - Benešov, Kutná Hora, Kladno a Mnichovo Hradiště předají pod Oblast investic, úsek řízený Ing. Alešem Čermákem. Jedná se o projekty, u kterých je nutné vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu.

Mgr. Filip Kořínek – uzavřel tento bod s tím, že k problematice kontroly projektů se bude vráceno na některém z jednání Dozorčí rady v r. 2022.

Mgr. Filip Kořínek – dále vznesl dotaz, jak Krajský úřad SK spolupracuje a kontroluje KSÚS SK, p.o., tj. spolupráce Odboru dopravy, Odboru finančního a Odboru vnitřního auditu a kontroly a zda je v této oblasti ze strany Krajského úřadu nějaká změna, zlepšení.

Mgr. Martin Kupka – uvedl, že s vedoucím Odboru dopravy pracují na sjednocení konkrétních činností, které jsou naformulovány do konkrétních bodů a dlouhodobých úkolů směřovaných na KSÚS SK, p.o., které budou dále projednány s Odborem vnitřního auditu a kontroly a Odborem finančním.

Ing. Jan Lichteneger – doplnil, že jako první krok ke zlepšení komunikace a odstranění případných duplicit bude zavedení informačního systému Croseus, kterým bude zajištěno propojení a sdílení informací s Krajským úřadem SK. Jedná se zejm. o vyžadované informace/dotazy, které kontrolní orgány Krajského úřadu SK mohou dohledat v uvedeném systému.

Mgr. Filip Kořínek – poukázal i v této věci na druhou rovinu problému, kdy více zaměstnanců Krajského úřadu Středočeského kraje reálně zajišťuje činnosti na stejném úkolu.

Bc. Zdeněk Škaloud – projedná a předloží na jednání Dozorčí rady zprávu o úrovni spolupráce mezi příslušnými pracovišti Krajského úřadu SK.

Ad 3. Vyhláška č. 488/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku („oceňovací vyhláška“), ve znění pozdějších předpisů, účinnost od 1. 1. 2021 v návaznosti na informační Memorandum ČEZ – informace ke změně mající vliv na výši/snížení náhrad, které smí KSÚS SK, p. o., požadovat za zřízení věcného břemene, dle ceníku Středočeského kraje, doporučení dalšího postupu – Ing. Jan Lichtneger, Mgr. Lukáš Nikl, Bc. Zdeněk Škaloud

Ing. Jan Lichtneger – v úvodu svého vystoupení upřesnil důvody zařazení výše uvedeného bodu na jednání Dozorčí rady. Jedná se o problém, který považuje za nutné posoudit komplexně v rámci Středočeského kraje.

Mgr. Lukáš Nikl – ve své prezentaci vysvětlil vznik problému, který se týká uzavíraných smluv na věcné břemeno služebnosti a smluv budoucích o věcném břemenu služebnosti, uzavíraných se společností ČEZ Distribuce, a.s., z důvodu nabytí účinnosti výše uvedené „oceňovací vyhlášky“. Společnost ČEZ Distribuce, a.s., odmítá uzavírat zmíněné smlouvy z důvodu aktuálního výpočtu ceny dle „oceňovací vyhlášky“. Výše ceny je podstatně nižší oproti ceně, kterou KSÚS SK, p.o. požaduje v souladu s ceníkem schváleným Zastupitelstvem kraje. Od začátku roku 2021 k dnešnímu dni se jedná o úpravu ceny u cca 600 smluv. Rada kraje v této věci schválila usnesení č. **017-31/2021/RK ze dne 12. 8. 2021**, kterým rozhodla o akceptování politiky ČEZ Distribuce, a.s., a v individuálních případech ve veřejném zájmu a potvrzení jejich cen dle oceňovací vyhlášky č. 488/2020 Sb. Dále uvedl, že změna výpočtu úhrady za věcná břemena, resp. uvedenou problematiku je nutné nastavit komplexně.

Mgr. Martin Kupka – k problému dále uvedl, že společnost ČEZ Distribuce, a.s. odmítá akceptovat ceník Středočeského kraje s tím, že by porušovala zákon.

Martin Exner – zastává názor, že v případě neakceptování ceníku Středočeského kraje ze strany společnosti ČEZ distribuce, a.s. může ukládání věcných břemen uvedená společnost realizovat v jiných pozemcích. V této věci má k dispozici i právní rozbor problému.

Mgr. Martin Kupka – dále v diskusi poukázal i na skutečnost, že problematika uzavírání smluv na věcná břemena se týká i obcí a nelze striktně odmítnout legitimní požadavek společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Mgr. Lukáš Nikl – v další prezentaci v krátkosti představil svoji profesní kariéru zejm. ve vztahu k právní rovině problému sjednávání věcných břemen a na závěr upozornil, že společnost ČEZ Distribuce a.s., může i v opačném případě zahájit vyvlastňovací řízení. Dále uvedl, že k dnešnímu dni nelze exaktně říci, jaký dopad do příjmu kraje bude mít uvedená změna oceňování věcných břemen, dá se však předpokládat prudký pokles výnosů z věcných břemen. Jedná se o celorepublikový problém, máme informace o skutečnosti, že tento problém se aktuálně snaží vyřešit např. v Pardubickém kraji.

Martin Herman – v 13.30 hod. se omluvil a dalšího jednání Dozorčí rady se nezúčastnil.

Mgr. Martin Kupka – upřesnil, že problém se týká zejm. věcných břemen zřizovaných podle energetického zákona. V současné době nelze ze strany KSÚS SK, p.o., postupovat dle požadavků ČEZ distribuce, a.s., čímž by docházelo k rozporu s ceníkem schváleným Zastupitelstvem kraje. Dále informoval, že v uvedeném problému je plánované jednání s generálním ředitelem ČEZ distribuce, a.s., dne 23. 9. 2021, problematika věcných břemen byla projednávána i na komisi Rady asociace krajů ČR.

Ing. Roman Tichovský – informoval o praxi řešení problematiky v Benešově, kdy v rámci změny ceny za zřízení věcného břemene město požaduje po společnosti ČEZ Distribuce, a.s. v případě realizace investičních akcí města Benešov, aby vyvolané přeložky sítí společností ČEZ distribuce, a.s. byly realizovány bezúplatně. Nezastává názor, že by společnost ČEZ Distribuce, a.s. přistoupila k procesu vyvlastnění.

Mgr. Filip Kořínek – na základě diskuse k problematice uzavírání smluv o věcných břemenech se společností ČEZ Distribuce, a.s., doporučil komplexně revidovat ceník Středočeského kraje včetně uskutečnění jednání se společností ČEZ Distribuce, a.s., případně i se zástupci Min. průmyslu a obchodu. Doporučuje v dalších krocích se problematikou zabírat komplexně i ve vztahu k dalším externím subjektům, jako jsou např. plynárenské společnosti.

Ing. Jan Lichteneger – preferuje také komplexní řešení uzavírání věcných břemen a předejít tak do budoucna předpokládaným/možným dalším problémům s jinými subjekty.

Mgr. Filip Kořínek – vzhledem k složitosti problému doporučuje aktuálně vyřešit problém s ČEZ Distribuce, a.s.

Mgr. Lukáš Nikl – apeloval na nutnost vyřešení aktuálního problému s ČEZ Distribuce, a.s., - tedy formou úpravy ceníku, včetně metodického vedení ze strany kraje zejm. ke způsobu oceňování věcných břemen.

Ing. Jan Lichteneger – také apeloval na metodickou pomoc ze strany kraje a nastavení jasných pravidel a postupů ve věci oceňování věcných břemen. Také informoval o existenci internetového portálu, který umožňuje ocenění věcných břemen (přístupy zpoplatněny).

Mgr. Filip Kořínek – na závěr diskuse doporučil přijmout k problematice oceňování věcných břemen konkrétní usnesení.

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2021

Dozorčí rada:

- a) Bere na vědomí informaci o nových právních podmínkách oceňování věcných břemen.
- b) Doporučuje řediteli KSÚS SK, p.o., Ing. Janu Lichtenegerovi požádat Krajský úřad Středočeského kraje o metodické vedení ve věci oceňování věcných břemen.

Hlasování: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4. Informace ke kontrole zakázky „Zatřídění asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 na silnicích II. a III. tříd ve vlastnictví Středočeského kraje“ – Ing. Roman Tichovský

Ing. Roman Tichovský – podal ústní informaci o výsledku kontroly výše uvedené zakázky. Zakázka zadána v otevřeném řízení. Z předložených dokladů vyplývá, že po rozhodnutí o výběru byla zadavateli doručena v prosinci 2019 písemná námitka jednoho z uchazečů. Z předložených dokladů není zřejmé, jakým způsobem byla námitka zadavatelem vyřízena. Vzhledem k tomu, že tento uchazeč se následně na zakázce podílí v roli subdodavatele, žádá Ing. Tichovský informaci o způsobu vyřízení námítky a o předložení souhlasu zadavatele ke změně subdodavatele v průběhu realizace zakázky. Zatřídění asfaltových směsí stále probíhá. Zakázka bude ukončena v r. 2024.

Ing. Jan Lichtneger – uvedl, že k výše uvedenému zjištění podá informaci na příštím jednání Dozorčí rady.

Ad 5. Aktuální Informace o průběhu realizace zakázky „Okružní křižovatky Nymburk, II/503xII/330 a II/503xII/331“, změna zhotovitele, termíny výstavby, přijatá opatření atd.- Ing. Jan Lichtneger

Ing. Jan Lichtneger – informoval o aktuálním stavu projektu. Došlo k výměně zhotovitele na základě vyhlášení JŘBÚ. Společnost MAGE, a.s. byla nahrazena sdružením ČNES + BES. Termín dokončení díla je stanoven do konce měsíce října 2021. Prodloužení doby výstavby má negativní dopad na povolování dopravně inženýrských opatření u dalších staveb připravovaných k realizaci. V této věci byla zmíněna připravená oprava žel. nadjezdu v Nymburce.

Ing. Jan Lichtneger – uvedl, že cena oproti předchozí smlouvě o dílo byla navýšena o cca polovinu. Tyto náklady budou hrazeny z rozpočtu KSÚS, SK, p.o. Aktuálně probíhá vyčíslení nákladů, které se budou po společnosti MAGE, a.s., uplatňovat/vymáhat.

Ing. Michael Pánek – upozornil na stav vozovky mezi Dobřichovicemi a Černošicemi, která byla opravována před cca 5 měsíci a dodnes je na komunikaci umístěno přechodné dopravní značení. Dále kladně hodnotil vznik pracoviště controllingu na KSÚS SK, p.o. V 14.30 hod. se omluvil a dalšího jednání se nezúčastnil.

Ad 6. Diskuze a různé, návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování), další organizační záležitosti aj.

Mgr. Filip Kořínek, Martin Exner, Ing. Jan Lichtneger – v rámci navazující diskuse byla zmíněna problematika majetku v hospodaření KSÚS SK, p.o. a její aktuální vývoj. V této oblasti se jedná o posouzení témat, která lze rozdělit do 4 oblastí:

- a) budovy důležité pro zajištění činnosti KSÚS,
- b) objekty cestmistrovství,
- c) deponie,
- d) specifický majetek- např.- letiště Bystřice u Benešova.

Nyní probíhá příslušná analýza majetku, o výsledku bude podána informace na jednání Dozorčí rady v měsíci prosinci 2021. V oblasti majetku je také novelizována příslušná Směrnice kraje, na základě které bude nájemní smlouvy uzavírat KSÚS SK, p.o. Zavedená praxe uzavírání nájemních smluv pod hlavičkou Středočeského kraje nebude již uplatňována. V rámci prioritizace staveb probíhají i příslušná jednání na Středočeském kraji, která se týkají zajištění systémového financování. Jedná se co do počtu o stovky staveb. I z tohoto důvodu je pro zajištění kontroly činnosti stavebních dozorů u KSÚS SK, p.o., zřízeno příslušné pracovní místo.

Ad 7. Závěr

Na závěr Mgr. Filip Kořínek informoval členy Dozorčí rady o příštím jednání, které se uskuteční dne 6. 10. 2021 v objektu KSÚS SK, p.o., v Popovicích okr. Beroun. Jednání bude spojeno s prohlídkou majetku na oblasti KSÚS SK, p.o., Kladno. Předpoklad zahájení je od 09.00 hod. Místo bude upřesněno v pozvánce.

Jednání Dozorčí rady bylo ukončeno v 15.10 hod.

V Říčanech dne 22. září 2021

Zapsal:

Ing. Milan Fiala, tajemník Dozorčí rady

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace (125)
Žborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Ověřil:

Ing. Roman Tichovský, místopředseda Dozorčí rady

F. Kořínek

Předsedající jednání Dozorčí rady:

.....

Mgr. Filip Kořínek, předseda Dozorčí rady