

Počet listů: 6

Přílohy:

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

Datum: 25. ledna 2023

Místo jednání:

Budova Krajského úřadu SK, Zborovská 11, Praha 5, III. patro - zasedací místnost č. 3072

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

**Omluven:**

**Nepřítomen:**

**Hosté:** PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M. – radní pro oblast silniční dopavy  
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel KSÚS SK, p. o.  
Bc. Zdeněk Škaloud, vedoucí Odboru dopavy KÚ SK

**Program:**

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

**12:40** – Informace o přijatých opatřeních u KSÚS SK, p. o., (organizační struktura, oblast technická, právní, provozní atd.) – **Aleš Čermák, Ph.D., MBA**

**13:00** – Přesoutěžení smluv na letní a zimní údržbu – projednání aktuálního stavu přípravy, přijatých a plánovaných opatření, vize, analýzy, koncepční a strategické cíle a úvahy – **PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M, Bc. Zdeněk Škaloud, Aleš Čermák, Ph.D., MBA**

**13:20** – Zpráva o činnosti dozorčí rady za r. 2022 – projednání – **Mgr. Filip Kořínek**

**13:35** – Diskuze a různé, návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

13:45 – Závěr

## K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU:

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

Jednání Dozorčí rady zahájil Filip Kořínek, předseda Dozorčí rady KSÚS SK, p. o.

#### Schválení programu jednání Dozorčí rady

##### Usnesení Dozorčí rady č. 1/2023

Dozorčí rada schválila program jednání

Hlasování: Přítomno:7 Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0

#### Volba ověřovatele zápisu

##### Usnesení Dozorčí rady č. 2/2023

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

Hlasování: Přítomno:7 Pro:7 Proti:0 Zdržel se:0

### Ad 2. Informace o přijatých opatřeních u KSÚS SK, p. o., (organizační struktura, oblast technická, právní, provozní atd.) – **Aleš Čermák**

**Aleš Čermák** – seznámil v úvodu přítomné členy dozorčí rady s novou organizační strukturou KSÚS SK, p. o. (dále jen „organizace“) K dnešnímu dni je zřízeno v organizaci 5 úseků (viz organizační struktura) - 2 úseky výstavby – oblast investic a tech správní úsek, ek. úsek, úsek právních služeb a veř. zakázek, úsek strategie rozvoje silniční sítě.

**Karel Bendl** – dále informoval, že ředitel organizace, stávající organizační strukturou, reaguje na současný stav rozsahu plněných úkolů organizací. Je připravována dlouhodobější strategie-koncepce v návaznosti na nabídku finančních prostředků (vzetí úvěru) - např. od 1 miliardy výše, k rozvoji infrastruktury silniční sítě, která je dlouhodobě podfinancovaná. S tím souvisí i příprava personálních opatření – navržení a posílení konkrétních oblastí organizace, která by zajistila efektivní časové a věcné využití fin. prostředků. Rozsah konkrétních opatření-koncepce připravuje ředitel organizace ve spolupráci s odborem dopravy.

V navazující diskusi bylo dále poukázáno na zajišťování rozsáhlé činnosti organizací, které byly postupně převáděny z KÚ SK, zejm. problematika cyklostezek a P+R parkovišť, označníky aut. zastávek a zda je optimální stávající stav a není organizace zatěžována činnostmi, které by se mohli přesunout k jiným organizačním celkům kraje. atd..

V diskusi převládá názor, že v působnosti organizace jsou již vytvářeny podmínky, jak technické, finanční, tak personální a je již zajištěn kvalitativní a kvantitativní systém rozvoje uvedené oblasti, včetně čerpání fin. prostředků přidělených ze strany Středočeského kraje. Další věcné změny – změna v gesci, by nevedly k pozitivním výsledkům.

V této souvislosti bylo řediteli organizace doporučeno, aby např. na facebooku KSÚS SK, p. o., byly uveřejňovány i další údaje o činnosti KSÚS SK, p. o., nejen o prováděných rekonstrukcích komunikací.

**Filip Kořínek** – uzavřel diskusi k uvedenému bodu s tím, že již dříve byla uvedená problematika kompetencí organizace projednávána. Pokud by bylo nutné ve věci budoucích kompetencí přijmout konkrétní usnesení dozorčí rady, lze věc posoudit, v případě požadavku, na dalších jednáních, se souhlasem dozorčí rady.

**Ad 3.** – Přesoutěžení smluv na letní a zimní údržbu – projednání aktuálního stavu přípravy, přijatých a plánovaných opatření, vize, analýzy, koncepční a strategické cíle a úvahy – **Karel Bendl, Zdeněk Škaloud, Aleš Čermák**

**Filip Kořínek** – v úvodu informoval o doručení usnesení /zprávy/ věcně příslušného útvaru Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ SKPV), které bylo adresováno Středočeskému kraji a jehož kopii obdržela i organizace. Na základě některých zjištění, uvedených ve zprávě, bylo přijato ze strany rady kraje konkrétní usnesení k přesoutěžení smluv na zimní a letní údržbu – úkol pro p. radního Bendla, kterého následně požádal o další informace – přijatých krocích, vyplývajících z usnesení rady kraje. Dále zmínil kroky od doručení písemnosti na kraj. Vzhledem ke skutečnosti, že dozorčí rada je kontrolním orgánem, požádal o poskytnutí usnesení členům dozorčí rady ředitele Aleše Čermáka. Ředitel organizace jej informoval, že na základě stanoviska interního právníka – Lukáše Nikla, nemůže písemnost doz. radě poskytnout (mj., že obsahuje osobní údaje). Filip Kořínek uvedenou věc dále konzultoval s jinými právníky, kteří potvrdili, že písemnost lze dozorčí radě poskytnout (stanovisko má k dispozici). Na základě této skutečnosti opětovně požádal ředitele Aleše Čermáka, aby uvedenou věc projednal s p. Niklem, a za dodržení podmínek uvedených ve stanovisku jiných právníků, písemnost dozorčí radě poskytnul, za dodržení následujících podmínek:

- a) Z jednání dozorčí rady k závěrům uvedených v usnesení nebude zveřejněn zápis,
- b) písemnost bude poskytnuta v papírové podobě oproti podpisu, je nutné zajistit vedení evidence předání počtu výtisků v souladu s právními předpisy a spisovou službou,
- c) při projednávání materiálů dozorčí radou, bude na jednání přítomný nezbytný počet osob s povinností zachování mlčenlivosti.

Na základě výše uvedeného navrhl dále text usnesení.

**Karel Bendl** – požádal o doplnění návrhu usnesení o druhý úkol vyplývající z usnesení rady kraje, a to podání podnětu k ÚHOS k prošetření možné kartelové dohody.

**Filip Kořínek** – požádal o pokračování v diskusi včetně podání informace, jaká konkrétní opatření byla přijata/realizována v souvislosti s usnesením rady kraje, přesoutěžení dodavatelů zimní a letní údržby. Zmínil dříve projednávanou zprávu/studii BDO, která uváděla různé varianty přesoutěžení smluv s dodavateli zimní a letní údržby, slabiny a rizika možných variant (postupné přesoutěžení, nebo najednou).

**Karel Bendl** – informoval o přijatých opatřeních od měsíce června 2022 (šetření NCOZ SKPV). Pod vedením nového ředitele Aleše Čermáka došlo mj. k zlepšení čerpání fin. prostředků, včetně přijatých adekvátních systémových opatření. Dále byla ustanovena kontrolní skupina, která také zjišťovala aktuální stav u organizace. Bylo předpokládáno, že opatření budou realizována rychleji. Jedna z cest byla i příprava hloubkového auditu- posouzení současného stavu včetně období od r. 2018. Vyhodnocení nabídek bude projednáno 26. 1. 2023 radou kraje, včetně přijetí rozhodnutí o vítězi soutěže Výstupy z realizované kontroly budou předpokládány průběžně a činnost bude zahájena ihned po podpisu smlouvy. Součástí hloubkové kontroly bude nejen zjištění pochybení „kriminálního charakteru“, ale i posouzení smluv na zajištění zimní a letní údržby včetně časového horizontu předávání zjištění. Výsledky budou předávány postupně. Ve věci bylo také realizováno setkání s dodavateli zimní a letní údržby, na kterém byli seznámeni s určitými připravovanými opatřeními, včetně přípravy podání na ÚHOS. Byly vzneseny výhrady k tomuto kroku ze strany dodavatelů. Podání – konkrétní text byl projednáván s právníky tak, aby měl právní a věcnou vypovídací hodnotu. Jedná se o rozsáhlý spis. Jako třetí bod - požádal ředitele Aleše Čermáka, aby zajistil ekonomické srovnání nákladů, se službami v oblasti zajištění zimní a letní údržby u jiných krajů. Na uvedeném úkolu organizace pracuje. Cílem je získat relevantní informace a zjištění k následnému přijetí opatření. Je mu známa analýza BDO. Uvědomuje si i tu skutečnost, že smlouvy jsou uzavřeny s výpovědní lhůtou 2 roky a hrozí i riziko prodloužení časového období přesoutěžení smluv do dalšího volebního období. Ve věci jsou také využity informace z kontroly, provedené ze strany odboru dopravy v loňském roce u všech CMS, na základě které lze vytýpat oblasti, u kterých by byla přijímána opatření v první řadě. Dále již uvedl, že nedisponuje dalšími konkrétními údaji. Souběžně stále probíhá šetření orgánů činných v tr. řízení.

**Filip Kořínek** – vznesl námitku, proč se mj. má čekat na výsledky hloubkového auditu, když rada kraje rozhodla a uložila činit všechny nezbytné kroky k přesoutěžení smluv s dodavateli zimní a letní údržby.

**Karel Bendl** – upřesnil, že rada kraje nemůže dávat úkoly nad rámec svých kompetencí, přesoutěžení smluv - kompetence a odpovědnost právní a ekonomická je na řediteli organizace, který musí zvážit veškerá rizika mj. při správě cizího majetku.

**Filip Kořínek** – doporučuje, aby rada kraje, na základě uvedeného, změnila svoje usnesení. Dále zastává názor, že cílem vypovězení smluv je narovnání systému a primárním hlediskem není cenové porovnání s jinými kraji. Soutěže mají proběhnout v otevřeném režimu, čímž bude zajištěno přihlášení co nejvíce firem, což nelze napadnout, i kdyby byla cena vyšší. Dále se domnívá, že některá CMS by si měla organizace zajišťovat vlastními silami a prostředky, má pojistku v případě, že se soutěž nezdaří a má vlastní know how.

**Marian Klásek** – se vším se neztotožňuje, 2 letá výpovědní lhůta chrání kraj. Doporučuje přesoutěžení smluv realizovat po částech, včetně realizace potřebných kroků v návaznosti na výsledky forenzního auditu. Nepřiklání se k názoru, aby údržbu zajišťovala organizace vlastními silami a prostředky.

**Martin Exner** – ve věci uvedl, že diskutované usnesení NCOZ SKPV měla dozorčí rada obdržet dříve než radní, vzhledem k působnosti dozorčí rady. K zajišťování údržby vlastními silami a prostředky uvedl, že je operativní, než zajištění této služby jiným subjektem. Zmínil i možnost výpovědi smluv dohodou. Předpokládá, že výsledek tendrů by měl být ek. výhodnější.

**Martin Herman** – vznesl dotaz, proč je nutné smlouvy přesoutěžit. Konkrétní kroky by měly navazovat na výsledek šetření ÚHOS. Smlouvy jsou od r. 2008 a nelze dnes dosáhnout stejných ek. podmínek.

**Roman Tichovský** – zmínil skutečnost, že smlouvy obsahují různé cenové relace, některé jsou z období let 2008. Některé jsou valorizované na základě dřívějších rozhodnutí rad kraje. Zdůraznil, že příprava musí zohlednit i časové hledisko poskytované služby ve vztahu k pořízení příslušné techniky, což není levnou záležitostí a z tohoto důvodu doporučuje minimální 10 letou dobu poskytování služby. Poukázal na dřívější časový horizont realizace soutěží CMS.

**Karel Bendl** – upřesnil, že rada kraje nestanovila konkrétní termín přesoutěžení smluv.

**Michael Pánek** – upozornil, že smlouvy se nazývají „smlouvy o dílo“ a ne rámcové smlouvy. V této souvislosti požádal o právní názor p. JUDr. Sokola, který uvádí, že smlouvy mají veškeré náležitosti Rámcových smluv a měly by se přesoutěžit každé 4 roky. Dále podal podnět na ÚHOS, který vydal stanovisko, že se nejedná o Rámcové smlouvy. Proto bude nutné uvedené skutečnosti opětovně posoudit.

**Filip Kořínek** – v návaznosti na diskusi a informace podané p. Bendlem a v případě, že na příštím jednání dozorčí rady, po prostudování zprávy NCOZ SKPV, bude projednáváno konkrétní usnesení ve věci přesoutěžení smluv, v prvním kroku některých CMS např. v měsíci květnu, mělo by být směřováno na ředitele organizace

**Aleš Čermák** – požádal p. Kořínka mj. o právní stanovisko k poskytnutí usnesení NCOZ SKPV a jeho další distribuci a pořizování dalších výtisků členům dozorčí rady.

**Roman Tichovský** – k přípravě zadání tendru uvedl, že nebude jednoduchá věcně a bude vyžadovat několik měsíců práce. Doporučuje připravit na CMS – ne celou oblast.

**Karel Bendl** – souhlasí s termínem duben/květen 2023, jako termín reálný tendru na přesoutěžení některých smluv CMS), v návaznosti na doporučení vyplývající s diskuse.

Bylo doporučeno, aby na příští jednání si členové dozorčí rady připravili okruhy otázek/témat, která by mohla být využita při zpracování tendrové dokumentace.

### Usnesení Dozorčí rady č. 3/2023

1. bere na vědomí informaci, že Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje v listopadu 2022 obdržela usnesení Policie ČR- Národní centrály proti organizovanému zločinu, služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ SKPV), týkající se podezření na nezákonnou činnost za minulého vedení.
2. Bere na vědomí, že Rada Středočeského kraje, která rovněž obdržela výše uvedené usnesení NCOZ SKPV, na základě informací v něm obsažených rozhodla o potřebě připravit vyhlášení nových výběrových řízení na zajištění zimní a letní údržby (tj. přesoutěžení stávajících smluv) a podání podnětu k ÚOHS k prošetření možné kartelové dohody.
3. Konstatuje, že Dozorčí rada je dle zřizovací listiny odborným orgánem, který s povinností řádného hospodáře vykonává kontrolní činnost v souvislosti s výkonem činnosti příspěvkové organizace. Dozorčí rada dozoruje využívání finančních zdrojů a hospodaření organizace, a že členové Dozorčí rady jsou dle zřizovací listiny povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při výkonu své funkce v dozorčí radě seznámí, a nesmějí využívat informace získané při výkonu své funkce v dozorčí radě k vlastní nebo cizí podnikatelské činnosti nebo jiné výdělečné činnosti nebo k prosazování svých vlastních zájmů nebo zájmů osob blízkých nebo jiných subjektů.
4. Konstatuje, že Dozorčí rada musí mít plný a neomezený přístup k záležitostem, které podléhají její kontrolní činnosti, jinak její členové nemohou řádně plnit svoji funkci a jednat s péčí řádného hospodáře, a to včetně přístupu k chráněným údajům včetně osobních dat.
5. Žádá ředitele organizace, aby jednotlivým členům Dozorčí rady byly poskytnuty kopie výše uvedeného usnesení NCOZ SKPV, a to bez zbytečného odkladu.
6. Ukládá tajemníkovi Dozorčí rady zařadit bod k projednání informací uvedených v usnesení NCOZ SKPV do programu nejbližší schůze Dozorčí rady a zajistit, že projednávání daného bodu nebudou přítomny žádné další osoby kromě členů Dozorčí rady, ředitele organizace a příslušného člena rady kraje a že z něj nebude zveřejněn zápis.

Hlasování: Přítomno: 7 Pro:6 Proti:0 Zdržel se:1- Martin Herman

#### **Ad 4.** Zpráva o činnosti dozorčí rady za r. 2022 – projednání – **Mgr. Filip Kořínek**

**Marian Klásek** – přednesl návrh na doplnění zprávy o činnosti dozorčí rady, kterého se také ujal.

**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**

Příští jednání dozorčí rady se uskuteční dne 22. 2. 2023 od 12.00 hod. Místo jednání bude upřesněno v pozvánce.

**Jednání dozorčí rady bylo ukončeno v 14.25 hod.**

V Říčanech dne 14. února 2023

Zapsal:

.....

Milan Fiala, tajemník dozorčí rady

Ověřil.....

Roman Tichovský, člen dozorčí rady

Předsedající jednání dozorčí rady:

.....

Filip Kořínek, předseda dozorčí rady