

Počet listů: 5

Přílohy:

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

Datum: 29. března 2023

Místo jednání:

Budova Krajského úřadu SK, Zborovská 11, Praha 5, I. patro - 1. patro - místnost č. 1088

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

Omluven: Martin Exner, Ing. Michael Pánek

Nepřítomen:

Hosté: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel KSÚS SK, p. o.

PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M. – radní pro oblast silniční dopravy
Jana Zemková, vedoucí oddělení controllingu KSÚS SK, p.o.

Program:

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

12:35 – Zpráva k vyhodnocení plánu auditů a kontrol za rok 2022 a rozhodnutí ředitele č. 6/2022 - Plán auditů a kontrol na rok 2023 – **Jana Zemková, Aleš Čermák**

12:50 – Projednání zjištěných skutečností uvedených v usnesení Národní centrály proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ SKPV) – **Filip Kořínek**

13:10 – Přesoutěžení smluv na dodavatele k zajištění letní a zimní údržby – projednání dalšího postupu, doporučení aj. – **Filip Kořínek, Karel Bendl, Aleš Čermák**

14:10 – Zpráva o činnosti dozorčí rady za r. 2022 – projednání – **Mgr. Filip Kořínek**

14:20 – Přehled a plán činnosti dozorčí rady ve vztahu ke kompetencím dle Dodatku č. 28 Zřizovací listiny KSÚS SK, p. o. – **Filip Kořínek**

14:50 – Diskuze a různé, návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

15:00 – 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:5 Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0

Volba ověřovatele zápisu

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2023

Jako ověřovatel zápisu byl navržen Petr Procházka, který tuto funkci přijal.

Hlasování: Přítomno:5 Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0

Ad 2. Zpráva k vyhodnocení plánu auditů a kontrol za rok 2022 a rozhodnutí ředitele č. 6/2022 - Plán auditů a kontrol na rok 2023 – Jana Zemková, Aleš Čermák

Jana Zemková – blíže prezentovala výše uvedené dokumenty, které byly členům dozorčí rady zaslány před jednáním a informovala o personálním zajištění oddělení controllingu.

V rámci diskuse k předloženým materiálům byly vzneseny dotazy k rozsahu a obsahu zprávy, zejm. že zpráva neobsahuje žádná zjištění, vyhodnocení a přijatá nápravná opatření a např. u bodu evidence kontrola pojistných smluv není zmíněna i ek. náročnost smluv a hospodárnost. Paní Zemková vysvětlila, že zpráva je dle zákona o finanční kontrole pouze výčtem proběhlých auditů a kontrol a veškeré podrobnosti jsou uvedeny v jednotlivých protokolech z těchto kontrol. Nabídla členům DR, že pokud mají zájem, protokoly, které budou chtít, jim poskytne. Dále informovala o mimořádném auditu užívání služebních vozidel, který proběhl v prosinci 2022 a lednu 2023 a bude též pokračovat za měsíc březen. Celkem byl zkontrolován vzorek 20 osob, byla doporučena a přijata nápravná opatření. Protokol je k dispozici členům DR, pokud bude vyžádán. Ředitel upřesnil, že bylo, na základě protokolu z auditu, sníženo na měsíc osobní ohodnocení konkrétních osob, které nedodržovaly směrnici a postupy vztahující se k autoprovozu (např. užívání vozu k soukromým účelům aniž má dotýčný uzavřenou smlouvu na užívání vozu k soukromým účelům). Další zjištění a návrhy ke zlepšení se posuzují.

K Plánu auditů na r. 2023 byly vzneseny dotazy týkající se bodu audit čerpání prostředků na běžnou údržbu silnic, a to k hodnocení dodavatelských firem, resp. kdo stanoví rozsah a hodnotící parametry. Hodnotí jednotliví cestmistrři.

Na závěr diskuse bylo požádáno o předložení větších podrobností k bodu 1.3. - auditu čerpání finančních prostředků na běžnou údržbu silnic členům dozorčí rady a dále o předložení informace k systému provozu, vykazování jízd a kontroly dopravních prostředků.

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2023

Dozorčí rada bere na vědomí:

- a) Zprávu k vyhodnocení plánu auditů a kontrol za r. 2022, schválenou ředitelem dne 13. 1. 2023,
- b) rozhodnutí ředitele č. 6/2022 - Plán auditů a vnitřních kontrol na r. 2023.

Hlasování: Přítomno:5 Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0

Ad 3. Projednání zjištěných skutečností uvedených v usnesení Národní centrály proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ SKPV) – **Filip Kořínek**

Filip Kořínek – v úvodu informoval o genezi získání zprávy NCOZ. Vzhledem k negativnímu stanovisku právníka KSÚS SK, p. o., Mgr. L. Nikla k požadavku, který se týkal poskytnutí zprávy NCOZ členům dozorčí rady, požádal o postoupení zprávy na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím. Příslušným útvarům Police ČR byla zpráva postoupena v anonymizované podobě.

Usnesení Dozorčí rady č. 4/2023

Dozorčí rada:

- a) Bere na vědomí, v návaznosti na své usnesení č. 3/2023 ze dne 25. ledna 2023, v němž mj. žádá ředitele organizace o poskytnutí kopie usnesení Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV Policie ČR, týkajícího se podezření na nezákonnou činnost za minulého vedení, že 2. února 2023 byl předseda Dozorčí rady prostřednictvím emailu informován o právním stanovisku náměstka úseku právního a veřejných zakázek KSÚS, Mgr. Lukáše Nikla, podle něhož vedení KSÚS SK, p.o., nemůže usnesení členům Dozorčí rady poskytnout; uváděným důvodem je nesplnění podmínek § 8b trestního řádu, podle nějž „Osoby, kterým byly orgány činnými v trestním řízení poskytnuty informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a odst. 1 věty druhé, pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmějí nikomu dále poskytnout, pokud jejich poskytnutí není nutné k uvedeným účelům”,
- b) bere na vědomí informaci předsedy DR, že následně 6. února 2023 požádal o poskytnutí příslušného usnesení přímo Polici ČR, Národní centrálu proti organizovanému zločinu SKPV, a to na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., a že dne 2. března 2023 mu byla doručena zpráva NCOZ, která žádosti vyhověla a usnesení (o rozsahu 50 stran) mu bylo poskytnuto v anonymizované podobě,
- c) konstatuje, že předseda Dozorčí rady anonymizované usnesení následně poskytl k prostudování všem členům Dozorčí rady KSÚS,
- d) konstatuje, že v souladu s dřívějším vyjádřením vedení kraje, že informace obsažené v usnesení NCOZ považuje za závažné a podporuje rozhodnutí Rady kraje o nutnosti přesoutěžení smluv na letní a zimní údržbu,
- e) konstatuje, že k dnešnímu dni nebyl Dozorčí radě k posouzení předložen žádný písemný materiál s návrhem plnění výše zmíněného rozhodnutí Rady kraje ze strany pověřeného člena rady kraje, Odboru dopravy KÚ nebo KSÚS SK, p.o.,
- f) předloží vlastní doporučení ke konkrétnímu postupu, harmonogramu a parametrům výběrových řízení v samostatném usnesení, které vychází z práce Dozorčí rady v uplynulých měsících.

Hlasování: Přítomno:5 Pro:4 Proti:1, Martin Herman Zdržel se:0

Ad 4. Přesoutěžení smluv na dodavatele k zajištění letní a zimní údržby – projednání dalšího postupu, doporučení aj. – Filip Kořínek, Karel Bendl, Aleš Čermák

V rámci diskuse, která navazovala na předchozí jednání dozorčí rady byla ředitelem podána informace o provedené revizi smluv na zajištění zimní a letní údržby a jejich cenové náležitosti. Současný stav je nekoncepční. Byly zmíněny vlastní návrhy týkající se rozdělení konkrétních činností a zajistit jejich provádění centralizovaně - cestou Rámcových smluv, přijetí personálních opatření – přijetí potřebné množství pracovníků, aby si neefektivní činnosti zajišťovala KSÚS SK, p. o., vlastními silami. Bylo konstatováno, že odpovědnost za realizaci je na řediteli organizace KSÚS SK, p. o. Ředitel organizace byl požádán, aby pracoval s doporučením dozorčí rady a s variantou svoji. Byly diskutována případná ek. náročnost nových tendrů, výsledná ek. náročnost nové služby, podle jakého klíče postupovat.

V této věci, resp. na základě zjištěných skutečností může nastat i skutečnost posouzení právního postavení KSÚS SK, p. o.

Usnesení Dozorčí rady č. 5/2023

Dozorčí rada ve vztahu k budoucímu zajištění letní a zimní údržby krajských komunikací:

- I. Doporučuje řediteli KSÚS SK, p. o.:
 - a) V letošním roce /ideálně v prvním pololetí/ realizovat výpovědi pro vhodně vybranou cca čtvrtinu až polovinu z celkových 40 cestmistrovství (s výpovědní dobou 2 roky),
 - b) souběžně připravit a vyhlásit výběrové řízení na budoucí zajištění údržby částí těchto cestmistrovství tak, aby bylo maximálně otevřené, široce zveřejněné a komunikované, a podnikatelsky atraktivní a proveditelné pro potenciální nové dodavatele, aby byla zajištěna dostatečná konkurence k dosažení nejlepších možných výsledných cen v daném místě a čase. Z dvouletého období do účinnosti výpovědí současných smluv by mělo být výběrové řízení na nové dodavatele dokončeno a završeno podpisem smluv max. do 1 roku, aby vybraní uchazeči pro jednotlivá cestmistrovství měli min. jeden rok na přípravu – tj. v případě nových dodavatelů na zajištění techniky a najmutí či vyčlenění pracovníků apod., čímž bude nejlépe zajištěna otevřenost VŘ novým uchazečům a dodavatelům,
 - c) KSÚS SK, p. o., by měla v několika cestmistrovstvích převzít údržbu do vlastní režie a obnovit tak své dřívější kompetence a posílit své postavení uvnitř i navenek s ohledem na vybudování záložních kapacit pro případ výpadku externích služeb a získávání znalostí a dat pro efektivnější dohled a řízení údržby coby své hlavní činnosti; z vybrané skupiny cestmistrovství, u nichž KSÚS, p. o., podá výpovědi smluv s 2letou lhůtou, se proto doporučuje jen část přesoutěžit a druhou část nově zajišťovat vlastními silami – díky možnosti využití vlastních areálů, zajištění vlastní techniky např. na leasing a přijetí či převzetí potřebných pracovníků,
 - d) některé činnosti ze současných smluv, které případně nejsou ekonomicky efektivní na úrovni jednotlivých cestmistrovství, by KSÚS SK, p. o., do budoucna měla zajistit vlastními prostředky nebo samostatnou smlouvou pro území celého kraje, tj. centrálně pro všechna cestmistrovství.

- II. žádá ředitele KSÚS o předložení konkrétního plánu postupu, a to v termínu do příští schůze Dozorčí rady.

Hlasování: Přítomno:5 Pro:4 Proti:0 Zdržel se:1 Martin Herman

Ad 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za r. 2022 – projednání – Mgr. Filip Kořínek

Usnesení Dozorčí rady č. 6/2023

Dozorčí rada schvaluje:

Zprávu o činnosti dozorčí rady za r. 2022

Hlasování: Přítomno:5 Pro:5 Proti:0 Zdržel se:0

Ad 6. Přehled a plán činnosti dozorčí rady ve vztahu ke kompetencím dle Dodatku č. 28 Zřizovací listiny KSÚS SK, p. o. – **Filip Kořínek**
V rámci diskuse byly projednány konkrétní činnosti a jejich naplnění v r. 2022 dle zřizovací listiny a činnosti plánované na r. 2023. Materiál byl zaslán členům dozorčí rady před jednáním.

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

Byly vzneseny dotazy k činnosti oddělení controllingu. V této věci bylo ředitelem konstatováno, že pracoviště aktuálně plní úkoly v zejména v organizačně administrativní oblasti. Neprovádí praktickou kontrolu například činností techniků a cestmistrů. K této problematice se plánuje přijetí odborníka s patřičným technickým vzděláním, případně autorizací (zřízení příslušného pracoviště).

Další jednání dozorčí rady se bude konat dne 19. 4. 2023 od 12.00 hod. v budově KÚ, Praha 5 Smíchov.

Ad 8. – Závěr

Jednání dozorčí rady bylo ukončeno v 15.05 hod.

V Říčanech dne 12. dubna 2023


Zapsal:

**Ing. Milan
Fiala**

Digitálně podepsal
Ing. Milan Fiala
Datum: 2023.04.18
17:07:37 +02'00'

.....
Milan Fiala, tajemník dozorčí rady

Ověřil.....

 17.4.2023
Petr Procházka, člen dozorčí rady

Předsedající jednání dozorčí rady:

Filip Korínek

Digitálně podepsal Filip
Korínek
Datum: 2023.04.17
16:19:50 +02'00'

.....
Filip Kořínek, předseda dozorčí rady