



Středočeský kraj

Počet listů: 6

Přílohy:

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

Datum: 24. května 2023

Místo jednání:

Budova Krajského úřadu SK, Zborovská 11, Praha 5, II. patro - místnost č. 2045

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

Omluveni: Aleš Čermák, Karel Bendl

Nepřítomen:

Hosté: Ing. Jan Fidler – KSÚS SK, statutární zástupce ředitele
Mgr. Lukáš Nikl – KSÚS SK, náměstek, úsek právní

Program:

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

12:35 – Zpráva o stavu vozového parku, systém, kontrola, vykazování ujetých km – **Jan Fidler**

13:10 – Zhodnocení systému kontroly provedených prací v souvislosti s nedávným rozvázáním pracovního poměru dvou cestmistrů, navržená a přijatá opatření – **Jan Fidler, Lukáš Nikl**

13:30 – Přesoutěžení smluv na dodavatele k zajištění letní a zimní údržby – projednání zpracované/předložené analýzy atd. – **Jan Fidler, Lukáš Nikl, Filip Kořínek, Karel Bendl,**

14:10 – Diskuze a různé, návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

14:55 – Závěr – **Filip Kořínek**

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 p. Martin Exner, který tuto funkci přijal.

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

Ad 2. Přesoutěžení smluv na dodavatele k zajištění letní a zimní údržby – projednání zpracované/předložené analýzy atd. – Jan Fidler, Lukáš Nikl, Filip Kořínek Bod organizačně přesunut na počátek jednání

Filip Kořínek – v úvodu shrnul problematiku přesoutěžení dodavatele k zajištění letní a zimní údržby. Odkázal na rozhovor s ředitelem Alešem Čermákem, ve kterém bylo řečeno, že je na místě vypovědět smlouvy a v dostatečném předstihu vyhlásit výběrové řízení na nové dodavatele. Z rozhovoru s ředitelem KSÚS dále vyplynula potřeba zahájit dodávky novým dodavatelem v průběhu léta a nikoliv v průběhu zimní údržby. Je tedy třeba do konce srpna 2023 odeslat výpovědi a zahájit výběrové řízení, aby vzhledem k výpovědním lhůtám nastoupil nový dodavatel v létě 2025. Bylo dojednáno, že je na místě jmenovat manažera projektu, kterým se stal náměstek Mgr. Nikl.

Mgr. Nikl přednesl zprávu u prováděných krocích. Úsek provozu ladí katalog prací. Mgr. Nikl, který se stal manažerem projektu, se schází na týdenní bázi s úsekem provozu, intenzivně se aktualizuje katalog prací s tím, že některé činnosti jsou zastaralé a již se nevyužívají, jiné by bylo na místě začít provádět, ale není to možné, neboť nejsou v katalogu činností, jedná se například o robotické kosení. Do konce května 2023 se plánuje dokončení aktualizace katalogu prací, paralelně probíhá sestavování zadávací dokumentace – zejména se sestavuje kvalifikace a zohledňují se poznatky z provozu. Administrace zakázky se ujme zkušená advokátní kancelář, je vybrána AK Havel a partners.

K dotazu Martina Hermana sděleno, že zadání pro AK Havel a partners je malá zakázka, bez zadávacího řízení.

Ing. Pánek vznesl problematiku lokálních monopolů vzniklých tím, že v některých místech může přicházet v úvahu jen jediný možný dodavatel, neboť má k dispozici zázemí, obalovny a podobně. K dotazu Ing. Pánka sděleno, že nejsou přirozené lokální monopoly, navíc budou vyvíjeny i smlouvy na prostory spravované KSÚS tak, aby je bylo možno poskytnout případně novým vítězům. K tématu vlastnictví obaloven sděleno, že není v moci KSÚS vyřešit vlastnictví obaloven, aby se mohly do řízení hlásit i další zájemci, ale existují technologie

umožňující dodávku směsí z větší dálky, po uzavření smlouvy se navíc konkurenti snaží získat alespoň dodávku obalované směsi. Ing. Roman Tichovský vznesl návrh, aby byla ve výběrovém řízení podmínka zajištění obalovny, nikoliv vlastnictví obalovny. Stejně tak by bylo vhodné zajistit první dodávku soli ze strany KSÚS, pokud bude správa předávána až na podzim, aby nevznikl nedostatek posypového materiálu, který je navíc na jaře podstatně levnější.

Dále byly projednávány data výpovědi smluv a potřeba nové výběrové řízení koordinovat tak, aby měl vítěz rok na přípravu plnění smlouvy.

Diskutován návrh Dozorčí rady z předchozích jednání, podle kterého by KSÚK SK, p.o. měla zhruba třetinu z cestmistrovství, ve kterých bude podána dodavatelům výpověď smlouvy, převzata do vlastní režie, tj. do budoucna zajišťována vlastními silami.

Ing. Pánek opouští jednání.

Opakovaně zdůrazňováno, aby smlouvy byly vypovězeny co nejdříve, aby vítěz výběrového řízení mohl nastoupit v průběhu léta, aby případné komplikace nenastaly v průběhu zimní údržby. Optimální nástup by byl ke konci června či konci července 2025.

Ing. Fidler sděluje, že lze do příštího jednání předložit plán přesoutěžení dodavatelů údržby.

Ing. Klásek zdůrazňuje, že je třeba již předložit konkrétní plán k projednání, aby se proces pustil. Výpověď smluv by navrhoval provést ke konci června 2023.

Mgr. Kořínek navrhuje, aby v rámci zadávacího řízení byla dána vítězi řízení opce na odprodej zařízení Kraji, pokud by po 4 letech pozici neobhájil, čímž by se snížilo riziko pro účastníka a snížila hranice pro účast. Dále odkazuje na to, že podobných parametrů, které umožní účast širšímu okruhu zájemců, vedle stávajících dlouhodobých dodavatelů, lze do smlouvy zahrnout více.

Ing. Klásek opět odkazuje na to, že je třeba nasadit tempo, které umožní včasnou realizaci zakázky.

P. Procházka se ptá na listy hodnocení kvality provádění údržby, sděleno že se přestaly zhruba před 3 lety dělat a že se znovu na KSÚS vytváří a očekává se, že materiál KSÚS předloží k příští dozorčí radě.

Je na místě zvážit výpovědi konkrétních cestmistrovství i ve vazbě na kvalitu prováděné údržby.

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2023

Dozorčí rada:

Dozorčí rada žádá ředitele KSÚS o předložení konkrétního plánu postupu přesoutěžení smluv na letní a zimní údržbu vybraných cestmistrovství a případné převedení několika cestmistrovství pod vlastní správu KSÚS, včetně harmonogramu, s předpokladem výpovědi současných smluv na 8 – 12 cestmistrovství s doručením výpovědi nejpozději v červenci 2023, a to v termínu do 15. června 2023, aby se Dozorčí rada mohla k plánu vyjádřit na své schůzi 21. června 2023.

Hlasování: Přítomno:6 Pro:5 Proti:0 Zdržel se:1

Ad 3. Zpráva o stavu vozového parku, systém, kontrola, vykazování ujetých km – Ing. Jan Fidler

Přednesena zpráva, která byla zaslána členům rady před jednáním:

Zpráva o stavu vozového parku KSÚS SK k 8. 5. 2023

V držení celkem 159 vozidel. Aktuálně předáváme od 27. 4. 2023 (po schválení odboru dopravy KUSK + ŠLK KSÚS SK) 25 vozů ostatním p. o. SK (odstaveny ve střediscích Králův Dvůr, Benešov, Kolín), po předání v držení 134 vozidel.

Ze 134 ks je 66 vozů na operativní leasing (22 Car4Way, 40 Sixt Leasing), 68 vozidel majitel KSÚS SK. Ze 134 ks je 51 vozidel bez GPS (vedení společnosti, náměstci, vedoucí oblastí, zástupci + 35 vozidel Škoda Scala převzatých na OL 1. 3. 2023 v Auto Šmucler Plzeň (nečekané naplnění výrobních kapacit Škoda Auto).

33 řidičů smlouva na používání vozidel k soukromým účelům.

Od 12/2022 + 1/2023 interní audit na kontrolu výkazů jízd (celkem 20 řidičů napříč všemi oblastmi / pracovního zaměření, vyhodnocení a vykazování služebních a soukromých jízd vozidel s GPS, porovnání s docházkou, vyhodnocení spotřeby a nakládání s PHM - předání auditorských zpráv k 15. dni následujícího měsíce (vyhodnocení auditor společnosti p. Zemková a technik dopravy P. Rezek)

Závady: jízdy vozidel s GPS mimo svěřený region, chybné vykazování (zatajování) počtu ujetých soukromých km, neoprávněné jízdy (víkendy) řidičů bez smluv k soukromému užívání, nepřesnosti a nespolehlivost stávajícího systému GPS (samovolné přepínání soukromých/ služebních km - mechanická tlačítka v přihrádkách vozidel, neurčení polohy vozidla, nepřesné počítání ujetých km, zobrazení vozidel mimo Evropský kontinent, zobrazení maximálních rychlostí např. 300 km/h atd.).

Opatření: důrazný apel na stálou kontrolu podřízených pro vedoucí oblastí, kázeňské postihy, nařízení ředitele KSÚS SK na pokračující audit (5 řidičů namátkově měsíčně), požadavek na vypsání nové VZ na nového poskytovatele monitorovacího systému s GPS.

19. 4. 2023 předány technikem dopravy technické požadavky, parametry systému, žádost o vypsání VZ aktuálně před zveřejněním v E-ZAK SK.

Po výběru nového dodavatele montáž GPS do všech vozidel KSÚS SK mimo ředitele organizace a příslušných náměstků, předpokládaný termín monitoringu a spuštění celého systému od 1. 7. 2023.

23. 5. 2023 schůzka za účasti vedení EKO úseku, technika dopravy a náměstka úseku strategie ochrany a rozvoje silniční sítě - příprava aktualizace směrnice ze dne 28. 2. 2019 o podmínkách a platných postupech pro používání osobních automobilů, s nimiž hospodaří Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

Na dotaz p. Exnera, jaká část kontrol vykazovala závady, Ing. Fidler sdělil, že tuto informaci zjistí, navíc bude probíhat neustálá kontrola zaměstnanců. Na dotaz Mgr. Kořínka sděleno, že 33 řidičů má uzavřenou smlouvu i k soukromému využití. P. Procházka se připojuje k žádosti o informaci, u kolika jednotlivců z celého počtu byly nalezeny závady. Opakovaně přislíbno doplnění podané informace. P. Exner vyjádřil názor, že pokud vykazuje závady vysoké procento kontrol, není dostatečná kontrola 5 vozidel měsíčně.

Ad 4. Zhodnocení systému kontroly provedených prací v souvislosti s nedávným rozvázáním pracovního poměru dvou cestmistrů, navržená a přijatá opatření - **Lukáš Nikl**

Lukáš Nikl – přednesl zprávu o případech nesprávné fakturace, která byla zjištěna interní kontrolou v oblasti Kutná Hora, a o dalším postupu vedení KSÚS při řešení zjištěných nesrovnalostí.

Mgr. Kořínek vznesl návrh na zavedení náhodné kontroly a vznesl dotaz na systémovou kontrolu cestmistrů.

Mgr. Nikl uvedl, že v reakci na tuto událost byla prověřena celá oblast, a dále že se zřizuje oddělení kvality, které bude zařazeno mimo provozní úsek a bude provádět vnitřní kontrolu.

P. Procházka žádá o možnost získávat seznam provedených prací, aby i členové DR mohli neoficiálně kontrolovat, zda činnosti byly provedeny. P. Exner navrhuje, že by prováděné práce bylo možno zveřejňovat na webu KSÚS, byla by tedy prováděna i veřejná kontrola.

K dotazu na kontrolu předávaných prací bylo sděleno, že zadavatelem a přebírajícím díla je cestmistr. Cestmistra pak kontroluje vedoucí oblasti.

Mgr. Kořínek požádal o příklad procesu sekání, od požadavku cestmistra až po konečnou fakturaci. Byl přislíben příklad z oblasti Nymburka. P. Procházka předloží zprávu o kontrole dozorčí radě.

Ing. Klásek vznáší návrh, aby KSÚS za pomoci systému, kterým se zveřejňuje zimní údržba, bylo zveřejňováno, kde bylo sekáno.

Ad 5. Diskuze a různé, návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

P. Procházka vznesl dotaz na údržbu zeleně, jak probíhá odstraňování stromů. Ing. Fidler informoval o tom, že s výjimkou „havarijních“ stromů, které je možno odstranit okamžitě, je třeba povolení obce a je možno stromy odstranit mimo vegetační období. Po odstranění stromů pak probíhá náhradní výsadba.

Ing. Tichovský opouští jednání.

Projednán termín letního zasedání, letní schůze plánována alternativně na 9.8. 2023 nebo 23. 8. 2023 podle dostupnosti ředitele Ing. Aleše Čermáka.

Dále projednána situace kolem auditu KSÚS. Mgr. Nikl informoval, že došlo ke zpoždění odevzdání zprávy dodavatelem. Jedním ze sporných okamžiků, na který se dodavatel odvolává je nedostatek součinnosti ze strany KSÚS. Ve skutečnosti byl vznesen požadavek na poskytnutí informací v rámci auditu v pátek 13:50 hod s požadovaným datem dodání v úterý, přičemž pondělí byl státní svátek. Reálně tedy zpoždění s auditem nebylo způsobena nečinností či neochotou KSÚS, ale účelovým postupem auditora, kterému po dvou měsících auditu muselo být známo, že pevná část pracovní doby končí ve 14:00 a tedy že v pátek odpoledne před prodlouženým víkendem již většina pracovníků nebude na žádost o součinnost reagovat.

Auditor žádal o prodloužení termínu, žádosti nebylo vyhověno, dochází tedy ke zpoždění s auditní zprávou.

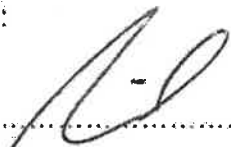
Dozorčí rada seznámena Mgr. Niklem s tím, že audit nebyl k dnešnímu dni dokončen a nebyla auditní zpráva předložena, byť termín odevzdání byl 22. 5. 2023. Z důvodu prodlení ze strany dodavatele není možno se auditu dnešního dne věnovat.

Ad 6. – Závěr

Jednání dozorčí rady bylo ukončeno v 14.20 hod.

V Praze dne 24. května 2023

Zapsal:



.....

Filip Netopil, tajemník dozorčí rady


Ověřil.....

Martin Exner, člen dozorčí rady

Předsedající jednání dozorčí rady:


.....

Filip Kořínek, předseda dozorčí rady