

Počet listů: 7

Přílohy:

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

Datum: 16. února 2022

Místo jednání:

Budova Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Smíchov, 150  
21, 1. patro - zasedací místnost klubu zastupitelů Starostové č. 1126

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

Omluveni: Martin Herman, Martin Exner

Nepřítomen:

Hosté:

**PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.**, radní pro oblast silniční dopravy

**Ing. Jan Lichteneger**, ředitel KSÚS SK, p. o.

**Jana Zemková** – vedoucí controllingu KSÚS SK, p. o.

**Mgr. Lukáš Nikl** – podnikový právník KSÚS SK, p. o.

**Bc. Zdeněk Škaloud** – vedoucí Odboru dopravy KÚ SK

**Zahájeno v 12.50 hod.**

Program:

**12:50** – Zahájení, přivítání hostů, volba ověřovatele zápisu, schválení programu jednání

**13:00** – Zpráva o naplnění plánu auditů a vnitřní kontroly – **Jana Zemková, Ing. Jan Lichteneger**

**13:55** – Právní východiska ke zvýšení nájemného a k ukončování nájemních smluv na střediska – **Mgr. Lukáš Nikl, Ing. Jan Lichteneger**

**14:20** – Organizační změny realizované ke dni 31. ledna 2022 – **Ing. Jan Lichtneger**

**14:30** – Vyjádření Dozorčí rady k dobudování administrativní budovy KSÚS SK, p. o. v Říčanech – **Ing. Jan Lichtneger**

**14:40** – 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

#### **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 hosty včetně p. **PhDr. Ing. Mgr. Karla Bendla, MBA, LL.M.** radního pro oblast silniční dopravy.

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. 1/2022**

Dozorčí rada schválila program jednání

Hlasování: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

##### **Volba ověřovatele zápisu**

###### **Usnesení Dozorčí rady č. 2/2022**

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

Hlasování: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

##### **Ad 2 Zpráva o naplnění plánu auditů a vnitřní kontroly – Jana Zemková, Ing. Jan Lichtneger**

**Ing. Jan Lichtneger** – v krátkosti uvedl problematiku a záměr činnosti v konkrétní agendě. Vnitřní předpisy organizace byly/jsou ve většině případů neaktualizované až 10 let a byla/je nutná jejich úprava, jak v návaznosti zejm. na platnou legislativu, tak i technické předpisy. Období 2021 - 2022 je zaměřeno na aktualizaci všech interních předpisů ve spolupráci s konkrétním úsekem.

**Jana Zemková** – dále upřesnila zprávu, která vyhodnocuje plán auditů a kontrol KSÚS SK, p. o., za období od 1. 8.2021 – 31. 12. 2021. Její zpracování ukládá zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vychází z plánu, který byl schválen ředitelem v měsíci září 2021 (Rozhodnutí ředitele č. 4/2021). Aktualizované předpisy, tj. směrnice, řády, prac. postupy včetně archivace jsou uveřejněny na serveru KSÚS SK, p. o.

**Mgr. Filip Kořínek** – požádal o kvalitativní upřesnění zprávy a zda vnitřní předpisy a jejich neaktuálnost mohla vést i k pochybení např. v oblasti zadávání veř. zakázek a v jakém rozsahu jsou změny prováděny.

**Jana Zemková** – v pozdější odpovědi (viz níže) uvedla přibližný % rozsah, ve kterém se musely vybrané hlavní předpisy změnit, a kvalitu dřívějších předpisů vyhodnotila jako v některých případech velmi špatnou.

**Ing. Jan Lichtneger** – v oblasti provedené vnitřních předpisů – směrnic a řádů se jedná o jejich aktualizaci, zpřesnění, doplnění a celkově dochází k jejich zestručnění a vzájemné provázanosti.

**Ing. Marian Klásek** – vznesl požadavek, aby Dozorčí rada byla pravidelně informována o provedené aktualizaci interních aktů řízení.

### **Usnesení Dozorčí rady č. 3/2022**

Dozorčí rada žádá ředitele KÚS SK, p. o., o zaslání informace k realizovaným změnám/aktualizaci vnitřních předpisů KSÚS SK, p. o. včetně zaslání všech vydaných rozhodnutí ředitele KSÚS.

Hlasování: 5

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

### **Termín: dle konkrétní aktualizace či vydání rozhodnutí ředitele**

#### **Odpovídá Ing. Jan Lichtneger**

**Jana Zemková** – sdělila, že neprodleně Dozorčí radě zašle všechna doposud vydaná rozhodnutí ředitele. Dále pohovořila o některých aktualizovaných předpisech, jako jsou Organizační řád, Pracovní řád, Podpisový řád. U každého předpisu je změnový list, ve kterém je uvedeno datum změny, obsah změny a osoba, které změnu/aktualizaci provedla. Vzhledem ke skutečnosti, že ve většině případů nebyly vnitřní předpisy aktualizovány 10 let, vyžaduje jejich aktualizace provedení rozsáhlých změn, jak v rovině technické tak i legislativní. Např. Organizační řád se měnil cca z 50 %, Pracovní řád z 40 %, Podpisový řád se nyní aktualizuje i v návaznosti na zavedení systému Croseus. Úprava uvedených předpisů má úzkou návaznost na aktualizaci pracovních postupů. Dále informovala o dalších změnách předpisů jako např. Jednací řád inventarizační komise, oběh účetních dokladů atd.

K dnešnímu dni již byly aktualizovány všechny předpisy, u kterých to bylo nezbytně nutné. Nyní pokračuje, paralelně s úpravou pracovních postupů, průběžná aktualizace předpisů týkajících se managementu kvality a vnitřní kontroly též v souvislosti se zavedením systému Crosseus, se kterým musí být v souladu.

**Ing. Marian Klásek** – vznesl dotaz k schvalovacímu a podpisovému řádu, zda se jedná o jeden nebo dva předpisy. Dále požádal o zaslání organizačního řádu, jako základního dokumentu, od kterého se odvíjí následná aktualizace předpisů, o kterých



by měla Dozorčí rada být informována v rámci naplnění mj. kontrolní funkce ve vztahu k KSÚS SK, p. o. Dále požádal o informaci k personálnímu složení oddělení controllingu.

**Jana Zemková** – u schvalovacího a jednacího řádu se jedná o jeden předpis. Organizační řád včetně organigramu bude Dozorčí radě zaslán.

**Ing. Michael Pánek** – vznesl dotaz týkající se odpovědnost za smlouvy o dílo. Upozornil, že se setkal i s textem smluv, které jsou fakticky nekontrolovatelné a nevymahatelné a nevýhodné pro objednatele např. ve vazbě doby výstavby, převzetí provedených prací v průběhu realizace a uvedené záruční doby. Dále zdůraznil, že problematice veř. zakázek a smluv se věnoval aktivně již v dřívějším období, kdy bylo zjištěno pochybení, jak v provedení díla, tak i ve vágním znění smluv a zda v této věci jsou již přijímána opatření, aby k takovým pochybením již nedocházelo.

**Jana Zemková** – za smlouvy o dílo odpovídá technicko-provozní náměstek.

**Ing. Jan Lichtneger** – upřesnil, že organizace pracuje s různými typy smluv např. které organizace obdržela ze strany poskytovatele dotace. V uvedené problematice se plánuje provedení jejich celková revize a zpracování aktuálního VZORU smluv. Dále uvedl, že v rámci max. zajištění transparentnosti tendrů jsou využívány Rámcové smlouvy, ale i zdávání veř. zakázek mimo Rámcové smlouvy.

**Mgr. Filip Kořínek** – poukázal i na skutečnost, že v uvedené problematice bude nutné, aby Dozorčí rada v rámci kontrolní činnosti opět realizovala kontrolu vytipovaných projektů.

**Jana Zemková** – k činnosti a personálnímu složení oddělení controllingu uvedla, že nyní vykonává veškerou činnost sama, ale že k 1. 4. 2022 bude oddělení doplněno o 1 pracovní místo. Poté je plánován, cca od 1.7. t.r., přesun 1 pracovního místa z ek. úseku do odd. controllingu. Tři osoby, tj. vedoucí oddělení, auditorka a vnitřní kontrolorka, jsou zárukou provádění kvalitního auditu a vnitřní kontroly organizace. Pan J. Jirsa byl z odd. controllingu od 1.1. t. r. převeden přímo do podřízenosti ředitele KSÚS SK, p.o. a vykonává činnost jako technický dozor investora.

**Ad 3. Právní východiska ke zvýšení nájemného a k ukončování nájemních smluv na střediska – Mgr. Lukáš Nikl, Ing. Jan Lichtneger**

**Mgr. Filip Kořínek** – na úvod vysvětlil zařazení uvedeného bodu na program jednání. Seznámil p. radního pro dopravu s problematikou využití pronajímaných prostor jednotlivých cestmistrovství (CMS) ze strany společností zajišťující běžnou údržbu. Nájemní smlouvy jsou uzavřeny na 10 let – od r. 2016, za nízké ceny. Uvedená oblast byla již dříve projednávána na jednáních Dozorčí rady včetně prohlídky některých pronajímaných prostor CMS. V řadě případů jsou areály využívány z hlediska kraje neefektivně a neekonomicky.

**PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.** – vznesl dotaz, zda je možné, aby nájemce pronajímal nevyužívané prostory, třetím subjektům.

**Ing. Jan Lichtneger** – je to možné, ale jen se souhlasem pronajímatele.

**Ing. Michael Pánek** – problematiku je nutné posuzovat i z jiného úhlu pohledu. V areálech je povoleno skladovat posypové materiály, soli atd., což je přidaná hodnota těchto areálů. Povolení ke skladování takových již dnes nemusí být snadné získat.

**Mgr. Lukáš Nikl** – dále navázal na diskusi a prezentoval dvě možná východiska navýšení nájemních smluv, a to zvýšení na základě dohody nebo skrze výpovědi.

**Ing. Jan Lichtneger** – v uvedené problematice má záměr problematiku nájmu projednat s nájemci tak, aby předmět nájmu byl konkretizován na využívané prostory a nevyužívané prostory by byly vráceny kraji. K tomu bude nutné zajistit potřebné právní podmínky a mandát ze strany Rady kraje.

**Bc. Zdeněk Škaloud** – poukázal v této věci na aktuálně projednávaný problém s Odborem veřejné mobility KÚ SK, týkající se se také využívání části konkrétního areálu společností BESS s možností využívání areálu pro potřeby Odboru veř. mobility. Posuzují se právní cesty možného řešení. Považuje také za důležité, aby v takových činnostech bylo vydáno příslušné stanovisko Rady kraje.

**Ing. Roman Tichovský** – v krátkosti objasnil historii uzavření nájemních smluv. K majetku obecně poznamenal, že je zásadní, aby kraj přijal potřebné kroky k prodeji nepotřebného majetku a nedocházelo k jeho dalšímu chátrání.

**Ing. Marian Klásek** – upozornil, že se jedná o citlivou záležitost a je nutné mít připravený plán/postup prodeje majetku, aby dále nedocházelo k jeho znehodnocování.

**Ing. Jan Lichtneger** – dále informoval o provedeném pasportu majetku – potřebnost majetku pro KSÚS SK, p. o. Zadání je již zpracované. Nyní se připravuje technické zadání/posouzení od externího dodavatele, které se bude týkat oddělení nevyužívaného majetku, sítí na základě geom. plánů atd. Většinu CMS si KSÚS SK, p. o., ponechává pro zajištění stanovených činností.

**Ing. Marian Klásek** – požádal o prezentaci zadání na příštím jednání Dozorčí rady

**Mgr. Filip Kořínek** – podpořil požadavek Ing. Kláska.

#### **Ad 4. Organizační změny realizované ke dni 31. lednu 2022**

**Ing. Jan Lichtneger** – od 1. 1. 2022 je Ing. M. Fiala zařazen jako zástupce náměstka pro investice a došlo k převedení 3 investičních techniků pod zástupce náměstka pro investice. Uvedenou změnou dojde k nastavení jednotného systému přípravy a realizace staveb v rámci KSÚS SK, p. o. Organigram bude součástí zápisu z jednání.

#### **Ad 5. Vyjádření dozorčí rady k dobudování administrativní budovy KSÚS SK, p. o. v Říčanech – Ing. Jan Lichtneger**

**Mgr. Filip Kořínek** – uvedl bod programu. Jedná se o rozestavěnou budovu u Řičan v poli. Nepředpokládá se, že by se jednalo o výstavbu výrazného architektonického



díla. V rámci dokončení stavby preferuje zadání soutěže např. třem architektonickým ateliérům a následnému zadání zpracování vybraného projektu. V této věci zmínil zkušenost v této oblasti v Černošicích.

V navazující diskusi k nalezení optimálního postupu vzešlo mj. doporučení, aby ředitel KSÚS SK, p. o. konzultoval možné řešení k dobudování administrativní budovy KSÚS SK, p. o., na Svazu měst a obcí a na komoře architektů. Uvedenou věc je nutné urychleně rozhodnout i ve vztahu k zdrav. záchr. službě, která objekt bude také užívat. Ing. Jan Lichtneger navrhne optimální variantu postupu na příštím jednání Dozorčí rady.

**Ad 6.** 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.

**Pan Procházka** – vznesl dotaz, v jaké je fázi projekční příprava „OK“ - křížení silnic 111 a 112 na Benešovsku“..., druhý dotaz se týkal vazby mezi prioritizací staveb a zásobníkem projektů, resp. podle jakých kritérií může dojít k „přeskakování“ projektů staveb v rámci prioritizace staveb. Konkrétně zmínil akce Kněžves - Svojetín, Plaňany - Radim, Nebužely - Mšeno a Chotětov - Březno.

**Ing. Jan Lichtneger** – uvedl, že v prioritizaci jsou zařazeny projekty podle multikriteriálního hodnocení a posunují se v tabulce na základě např. vydaného stavebního povolení. Kraj získává dotační prostředky formou stanovené částky a následně sám rozhoduje, které projekty v rámci přidělené částky zrealizuje (rozdíl např. proti městům a obcím, které žádají dotace na konkrétní projekty). Nově zavedený systém prioritizace pak slouží ke stanovení pořadí, ve kterém se projekty k realizaci vybírají až do vyčerpání alokace. Výběr projektů ze zásobníku současně musí splňovat podmínky dotačního titulu.

O stavu projekční přípravy „OK“- křížení silnic č. 111 a č. 112 nedisponuje aktuálně relevantními informacemi. Aktuální informace o stavu projekční přípravy a předpokladu realizace stavby bude poskytnuta dodatečně.

#### **Ad 7. Závěr**

Na závěr Mgr. Kořínek informoval členy Dozorčí rady o příštím jednání, které se uskuteční v budově KSÚS SK, p. o., v Říčanech. Datum jednání bude upřesněno v pozvánce.

**Jednání Dozorčí rady bylo ukončeno v 14.55 hod.**

V Říčanech dne 24. 2. 2022

Zapsal:

**Fiala  
Milan**

Digitálně podepsal  
Fiala Milan  
Datum: 2022.02.24  
09:00:31 +01'00'

.....  
Ing. Milan Fiala, tajemník Dozorčí rady,

Ověřil

**Petr Procházka**

Digitálně podepsal Petr  
Procházka  
Datum: 2022.02.28 11:27:17  
+01'00'

.....  
Petr Procházka, člen Dozorčí rady

Předsedající jednání Dozorčí rady:

**Filip  
Korinek**

Digitálně podepsal  
Filip Korinek  
Datum: 2022.02.28  
17:01:41 +01'00'

.....  
Mgr. Filip Kořínek, předseda Dozorčí rady