

Počet listů: 7

Přílohy: 1/2 (kontroly-informace)

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

Datum: 22. června 2022

Místo jednání:

Budova Krajského úřadu SK, Zborovská 11, Praha 5, I. patro – místnost č. 1121,
zastupitelský klub Pirátů

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

Omluven:

Nepřítomen:

Hosté:

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

Ing. Aleš Čermák, PhD., MBA, ředitel KSÚS SK, p. o.

Ing. Jaroslava Jurková, ekonomická náměstkyně KSÚS SK, p. o.

Mgr. Štěpánka Týcová Dvořáková, vedoucí Odbor interního auditu a kontroly KÚ SK

Bc. Pavel Balšánek, vedoucí oddělení kontroly příspěvkových organizací, OIAK KÚ
SK

Program:

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

12:35 – Výsledky kontrol z let 2019 - 2021, které byly realizované ze strany KÚ SK
(Odbor interního auditu a kontroly KÚ SK), **Štěpánka Týcová Dvořáková, Pavel
Balšánek, Ing. Jaroslava Jurková**

12:55 – Diskuze a návrh usnesení dozorčí rady k aktuální situaci v souvislosti s šetřením NCOZ (Policie ČR) - ke dni svolání DR bez písemných podkladů

13:45 – Diskuze a různé, termíny jednání DR na II. pololetí 2022, návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

14:27 – Závěr

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU:

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

Jednání Dozorčí rady zahájil Filip Kořínek, předseda Dozorčí rady. Informoval o změně termínu jednání na základě událostí ze dne 15. 6. 2022.

Schválení programu jednání Dozorčí rady

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2022

Dozorčí rada schválila program jednání

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

Volba ověřovatele zápisu

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2022

Jako ověřovatel zápisu byl navržen p. Martin Exner, který tuto funkci přijal.

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

Ad 2. Výsledky kontrol z let 2019 - 2021, které byly realizované ze strany KÚ SK (Odbor interního auditu a kontroly KÚ SK), **Štěpánka Týcová Dvořáková, Pavel Balšánek, Jaroslava Jurková**

Štěpánka Týcová, Pavel Balšánek – podrobněji informovali o výsledcích provedených kontrol.

V roce 2019 byly provedeny celkem 4 kontroly.

Protokol č. 12/S/2019-duben

Zaměření kontroly: kontrola hospodaření za rok 2018

Výsledek kontroly: nedostatky zejména v oblasti účetnictví a výkaznictví

O opatřeních přijatých k odstranění zjištěných nedostatků informovala organizace ve stanoveném termínu OAK.

Protokol č. 35/S/2019-červenec

Zaměření kontroly: administrace veřejných zakázek.

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky

Protokol č. 45/S/2019-září

Zaměření kontroly:

- kontrola plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků z kontroly 12/S/2019
- administrace veřejných zakázek

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Protokol č. 61/S/2019-listopad

Zaměření kontroly: administrace veřejných zakázek

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

V roce 2020 byly provedeny celkem 3 kontroly.

Protokol č. 11/S/2020-květen

Zaměření kontroly: kontrola hospodaření za rok 2019

Výsledek kontroly: nedostatky zejména v oblasti účetnictví

O opatřeních přijatých k odstranění zjištěných nedostatků informovala organizace ve stanoveném termínu OAK.

Protokol č. 28/S/2020-červenec

Zaměření kontroly: administrace veřejných zakázek.

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Protokol č. 42/S/2020-září

Zaměření kontroly: administrace veřejných zakázek.

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

V roce 2021 byla provedena 1 kontrola.

Protokol č. 7/S/2021-květen

Zaměření kontroly: kontrola hospodaření za rok 2020

Výsledek kontroly: nedostatky zejména v oblasti účetnictví

O opatřeních přijatých k odstranění zjištěných nedostatků informovala organizace ve stanoveném termínu OAK.

Komentář k Protokolům kontrol z let 2019-21 jsou součástí zápisu, **Příloha č. 1.**

Na rok 2022 je naplánována kontrola hospodaření v termínu od 3.10. - 7. 10. 2022.

Kontrolní činnost se týkala administrace veř. zakázek, dodržení lhůt atd. Předmětem kontrolní činnosti nebylo posouzení kvality a rozsahu stavebních prací.

Filip Kořínek – vznesl dotaz, zda rozsah kontroly je dán legislativou, zřizovatelem, nebo možnostmi kontrolního orgánu, a zda lze kontroly rozšířit, např. i o podněty dozorčí rady.

Štěpánka Týcová Dvořáková – odbornost ze strany kontrolního pracoviště je zajištěna, na KSÚS SK, p. o., se provádí kontroly častěji než na dalších příspěvkových organizacích. Problém je případný větší rozsah kontroly zajistit personálně.

Michal Pánek, Marian Klásek, Štěpánka Týcová Dvořáková – v rámci diskuse bylo poukázáno, že v některých letech nebyly prováděny kontroly KSÚS SK, p. o., která hospodaří s rozpočtem přes 6 miliard Kč. Z tohoto pohledu/důvodu by bylo žádoucí, kontroly provádět každý rok. Dalším krokem by mělo být i posouzení/navržení rozsahu

kontroly vzhledem k zaměření činnosti KSÚS SK, p. o. (nejen administrativní kontrola zakázek a účetnictví).

Filip Kořínek – k problematice provádění kontrol bude navrhopat provedení forenzního auditu u KSÚS SK, p. o. K možnému zkvalitnění kontrolní činnosti doporučil konzultovat rozsah provádění kontrol i v ostatních krajích.

Ad 3. Diskuze a návrh usnesení dozorčí rady k aktuální situaci v souvislosti s šetřením NCOZ (Policie ČR) - ke dni svolání DR bez písemných podkladů

Filip Kořínek – uvedl bod jednání v kontextu aktuální situace, kdy probíhá vyšetřování orgánů činných v trestním řízení na DPP hl. m. Prahy, s dopadem na KSÚS SK, p. o. V návaznosti na negativní vliv této kauzy i na Středočeský kraj, resp. KSÚS SK, p. o., bude dále navrhopat k projednání konkrétní usnesení. V návaznosti na publikované informace (veřejně dostupné), informoval o zjištěných skutečnostech v obchodním rejstříku ve vztahu k odvolanému řediteli p. Lichtnegerovi. Kladně hodnotil, že nově jmenovaný ředitel ing. Čermák nechal po svém jmenování z Facebookového profilu KSÚS odstranit nepravdivé prohlášení, které se vztahovalo k osobě ředitele Jana Lichtnegera v souvislosti s probíhajícím zásahem/šetřením Policie ČR.

Dále uvedl, že dozorčí rada se nevyjadřovala k přípravě a průběhu předchozího výběrového řízení na ředitele KSÚS SK, p. o., které vyhrál Jan Lichtneger. K podmínkám výběrového řízení osobně již tehdy vynesl několik výhrad, mj. k podmínce, která se týkala vedení společnosti s více než miliardovým obratem (tato výhrada byla zohledněna). Další výhrada se týkala podmínky, že kandidáti měli již v prvním kole prezentovat koncepci organizace. Toto považoval za neadekvátní ve vztahu k nízké kvalitě a vypovídací hodnotě tehdejších webových stránek KSÚS SK, p. o. a možností získání informací. Dále navrhopal zapojení personální agentury do výběrového řízení.

Dále zmínil i budoucí vývoj a možnosti uspořádání KSÚS SK, p. o.,. Považuje za strategickou chybu, že zajištění letní a zimní údržby se v minulosti převedlo se na externí subjekty/dodavatele. Středočeský kraj uplatnil vlastní cestu v této věci, na rozdíl od dalších krajů, které zajišťují uvedené činnosti zpravidla příspěvkovou organizací, nebo akciovými společnostmi kraje.

Karel Bendl – informoval o minulém. jednání Rady kraje a přijatých opatřeních/ rozhodnutích v souvislosti s prezentovanými informacemi a zásahem Policie ČR, mj. v budově KSÚS SK, p. o., v Říčanech. Rada kraje odvolala ředitele Jana Lichtnegera a jmenovala ředitelem KSÚS SK, p. o. Aleše Čermáka. Nebylo možné využít institut pověření vzhledem k tomu, že Aleš Čermák by nemohl vykonávat konkrétní činnosti, např. podepisovat obchodní smlouvy s SFDI. Uvedenou skutečnost musí ještě projednat Zastupitelstvo kraje. Aleš Čermák byl jmenován s omezeným mandátem, do doby výběru nového ředitele. Dále bylo projednáno, že bude vytvořena kontrolní skupina, která v krátkodobém horizontu provede zjištění aktuálního stavu např. v přípravě uzavření smluvních vztahů s SFDI, čerpání fin. prostředků atd. Požádal zástupce odboru kontroly o jmenování zástupce do kontrolní komise, ve které by měl být dále zástupce KSÚS SK, p. o., a také zástupce dozorčí rady, aby mohlo být neprodleně připraveno usnesení, které bude projednáno ve čtvrtek na zasedání Rady

kraje. Má pochybnosti o věrohodnosti informací podávaných ředitelem Janem Lichtnegerem. Dále ve střednědobém horizontu považuje za důležité provedení forenzního auditu, k prověření efektivnosti péče o silniční síť, prověření efektivnosti vynakládání fin. prostředků, posouzení technické a personální oblasti, resp. celkové zhodnocení činnosti KSÚS SK, p. o. v této právní podobě.

Třetím krokem je obsazení pozice ředitele u KSÚS SK, p. o., která hospodaří se značnými finančními prostředky. V této věci zmínil i další příspěvkové organizace a finanční stránku (platové ohodnocení) na pozici ředitele KSÚS SK, p. o. coby ředitele příspěvkové organizace. Pokud budou zpřísněna pravidla výběrového řízení, bude zúžen i výběr uchazečů.

Dále uvedl, že Rada kraje uložila do příštího týdne vypracovat parametry výběrového řízení. V souladu s vedenou diskusí bude podporovat revokaci usnesení Rady kraje, aby na přípravu výběrového řízení bylo více času.

Marian Klásek – vyslovil souhlas s návrhem na iniciování změny termínu předložení parametrů výběrového řízení. Výběrové řízení musí být kvalitně připraveno. KSÚS SK, p. o. a její řízení vyžaduje vybrat schopného a důvěryhodného manažera. Jestliže Aleš Čermák je jmenován a má dostatečnou důvěru vést KSÚS SK, p. o., do doby výběru ředitele, není zde zřejmě zásadní časový tlak a považuje za důležité, aby výběrové řízení bylo profesionálně připraveno. Doporučuje se obrátit i na personální agentury. Také doporučuje provést forenzní audit a následně realizovat výběrové řízení na nového ředitele KSÚS SK, p. o.

Petr Procházka – vyslovil také souhlas s postupnou realizací navržených kroků.

Martin Herman - souhlasí s tím neuspěchat výběrové řízení. Souhlasí s jmenováním Aleše Čermáka ředitelem. Má připomínku k rozhodnutí Rady kraje, které se dozorčí rada nedozvěděla v předstihu. O odvolání ředitele se dozvěděl z médií. Dále vznesl dotaz, na základě jaké skutečnosti byla na začátku měsíce června přidělena finanční odměna Janu Lichtnegerovi.

Karel Bendl – řediteli KSÚS SK, p. o., byla vyplacena pololetní odměna, kterou stanovuje Rada kraje pro všechny ředitele příspěvkových organizací. Odměna řediteli KSÚS SK, p. o. byla vyplacena z fondu KSÚS SK, p. o. Ve zmíněné době ještě nebyly známy skutečnosti, které se objevily cca po 14 dnech. Odměna byla vyplacena v nižší hodnotě, než je měsíční plat ředitele KSÚS SK, p. o.

Martin Exner – k zajištění údržby komunikací konstatoval, že většina krajů má své společnosti, které zajišťují údržbu, a mělo by se to vyplatit i Středočeskému kraji. O této věci diskutovali i na výboru pro dopravu. Dříve, ČSSD, ANO a ODS, byly významně proti. Dále vznesl dotaz k osobě Jana Lichtnegera, resp. čeho konkrétně se měl dopustit.

Karel Bendl – vzhledem k pravděpodobným vazbám na některé stíhané osoby v korupční kauze v Praze (DPP hl. m. Prahy) - cca před měsícem převedení své firmy Sesaneli, s r.o., na jednoho z obviněných v kauze dopravního podniku. Jejím novým majitelem je podnikatel Zakarfa Nemrah. Uvedená informace je veřejně dostupná v obchodním rejstříku. O tomto kroku mj. neinformoval vedení kraje. Rada kraje v rámci předběžné opatrnosti ředitele odvolala. Vyšetřování Police ČR stále probíhá. Dále nastínil další kroky řešení nastalé situace. V první řadě se jedná o řešení krátkodobé, tj. provést kontrolu na KSÚS SK, p. o., současně připravit výběrové řízení na nového ředitele a realizovat forenzní audit, což bude vyžadovat delší čas.

Martin Exner – navrhuje nejprve provést forenzní audit, navrhnout strategii organizace KSÚS a následně vyhlásit výběrové řízení. Co se týče zřízení kontrolní skupiny, domnívá se, že zástupce dozorčí rady by v této skupině neměl být. Dozorčí rada by se měla seznámit se závěry.

Michael Pánek – zrekapituloval diskusi, máme organizaci, která hospodaří s 6 miliardovým rozpočtem, máme postupně dva ředitele za sebou, které vyšetřuje Police ČR. Dále mj. uvedl, že ve zprávě z r. 2017 je uveden rozbor činností, za pomoci specialisty, a dále, že se některé práce fakturovaly a neprovedly. Uvedené skutečnosti nelze ze strany Odboru kontroly a auditu zjistit. Uvedené pracoviště provádí kontrolu administrace zakázek, protokolů a účetnictví, a to na dobré úrovni. Podporuje provedení forenzního auditu.

Karel Bendl – kontrolní skupina by měla za úkol provést kontrolu aktuálního stavu, zejm. stavu uzavření smluv s SFDI a další skutečnosti, které by měly např. vliv na čerpání, resp. nečerpání fin. prostředků.

Roman Tichovský – podporuje vznik kontrolní skupiny, aby zjistila aktuální stav zejm. pro následná opatření přijímaná ze strany nově jmenovaného ředitele Aleše Čermáka. Dále vysvětlil historii převedení běžné údržby na externí dodavatele. Hlavním důvodem byl zejm. nedostatek finančních prostředků na pořízení a údržbu techniky po převedení této činnosti z gesce ministerstva na kraje.

K posouzení právního postavení organizace uvedl, že je nutné i posoudit personální oblast, platové poměry v soukromém sektoru a veřejné správě a v této souvislosti i připravit konkrétní zadání, co lze provést vlastními silami a prostředky. Předpokládá, že se i tak bude jednat o zajištění činnosti s vynaložením vyšších finančních prostředků na zajištění údržby ze strany kraje.

V následné diskusi bylo projednáváno téma postavení a právní subjektivita KSÚS SK, p. o., a její možné změny. Téma nebylo uzavřeno s tím, že se dozorčí rada k tomuto tématu vrátí na svém některém z dalších jednání.

Aleš Čermák – informoval o názorových neshodách, v posledních měsících, s odvolaným ředitelem zejm. co se týče relevantnosti předávaných informací na Odbor

dopravy KÚ. Požádal také, aby byl co nejdříve zjištěn a zmapován aktuální stav a bylo očištěno jméno KÚSK SK, p. o. Dále uvedl, že budou realizovány další personální opatření (p. Schenk, p. Jirsa).

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2022

Dozorčí rada:

- 1) bere na vědomí, že Rada Středočeského kraje dne 21. června odvolala ing. Jana Lichtnegera z funkce ředitele a dočasně jmenovala ředitelem ing. Aleše Čermáka
- 2) navrhuje zadat renomované mezinárodní společnosti provedení forenzního auditu KSÚS od roku 2018 do současnosti
- 3) doporučuje Radě Středočeského kraje vyhlásit výběrové řízení na místo ředitele až po zpracování forenzního auditu a žádá o možnost předem připomínkovat návrh způsobu jeho zajištění, kvalifikačních kritérií a podmínek výběru

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

Ad 4. Diskuze a různé, termíny jednání DR na II. pololetí 2022, návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

K navrženým termínům jednání dozorčí rady nebyly vzneseny výhrady.

13. 7. 2022, 7. 9. 2022, 12. 10. 2022, 9. 11. 2022, 14. 12. 2022

Ad 5. Závěr

Příští jednání Dozorčí rady se uskuteční dne 13. 7. 2022. Místo jednání bude upřesněno v pozvánce.

Jednání Dozorčí rady bylo ukončeno v 14.27 hod.

V Říčanech dne 4. července 2022

Zapsal:

.....

Milan Fiala, tajemník Dozorčí rady

Ověřil

.....

Martin Exner, člen Dozorčí rady

Předsedající jednání Dozorčí rady:

.....

Filip Kořínek, předseda Dozorčí rady

