

Počet listů: 5

Přílohy:

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

Datum: 17. srpna 2022

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, Ing. Michael Pánek, Ing. Marian Klásek, Petr Procházka,

Omluven: Martin Exner, Martin Herman

Nepřítomen:

Hosté:

PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M., radní pro oblast silniční dopravy (jednání se zúčastnil online)

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

Bc. Zdeněk Škaloud, vedoucí Odboru dopravy KÚ SK

Mgr. Jiří Bejlovec, vedoucí oddělení pozemních komunikací, Odbor dopravy KÚ

Ing. Jan Fidler, DiS., náměstek pro oblast investic, statutární zástupce ředitele KSÚS SK, p. o.

Bohumil Taraba, zástupce vedoucího oblasti KSÚS SK, p.o. Kladno

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

Bc. Petr Teplárek – interní auditor, Odbor interního auditu a kontroly KÚ SK

Program:

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

12:35 – Tabulka prioritizace, gesce, zařazení projektů, prezentace změny v pořadí projektů z důvodu aktualizace kritérií – **Ing. Jan Fidler, DiS. Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA**

12:55 – Bližší vysvětlení (komentář), týkající se prací, uvedených v objednávkách u konkrétního CMS (oblast KSÚS SK, p. o., Kladno), kontrola, finanční zajištění, rozsah, kvalita, časové hledisko – **Bohumil Taraba**

13:20 – Informace o dosavadních zjištěních pracovní skupiny, zřízené v souvislosti se změnou v osobě ředitele KSÚS SK, p. o. – **PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.**

13:50 – DATLAB, zpráva z kontroly rizik ve veřejných zakázkách. Projednání dalšího postupu – **Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová, Bc. Zdenek Škaloud**

14:15 – Diskuze a různé, návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

Možnosti budoucího uspořádání KSÚS SK, p. o. - pokračování diskuse z min. jednání.

14:30 – Závěr

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU:

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

Jednání Dozorčí rady zahájil Filip Kořínek, předseda Dozorčí rady.

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. Tabulka prioritizace, gesce, zařazení projektů, prezentace změny v pořadí projektů z důvodu aktualizace kritérií – **Jan Fidler, Aleš Čermák**

Ze strany zástupců KSÚS SK p. o., byla, za využití promítací techniky, podrobněji vysvětlena tabulka akcí - Prioritizace. Tabulka je rozdělena na 2 části, první část se týká akcí/námětů na projekční přípravu, druhá část obsahuje již akce v projekční

přípravě, nebo které jsou již připraveny k realizaci. Pro vedení tabulky, její aktualizaci atd. není, vzhledem k velkému počtu akcí, určena jedna osoba. Za aktualizaci dat odpovídá konkrétní technik nebo projektový manažer, mostař atd. Obsahuje veškerou projekční přípravu KSÚS SK, p. o. Tabulka obsahuje akce ve výši fin. prostředků za cca 30 miliard Kč a cca 190 projekčních záměrů ve fin. výši 3,5 miliardy Kč. V případě získání fin. prostředků na projekční přípravu, je akce převedena do tabulky v „Přípravě /připraveno“. Na základě postupu projekčních prací a získání potřebných rozhodnutí, majetkové přípravy, uzavření smluv na VB atd. je akce bodována a mění se její pořadí v tabulce. Zařazení akcí do námětů, přesun v tabulce na základě přidělení finančních prostředků na projekční přípravu, její bodové ohodnocení podle stanovených kritérií a posun v tabulce, bylo dále prezentováno na komunikaci č. II/608 v Nové Vsi.

V navazující diskusi byla objasněna vazba mezi tabulkou Prioritizace v podmínkách KSÚS SK, p. o. a Zásobníkem projektů Středočeského kraje. Zásobník projektů obsahuje veškeré akce Středočeského kraje. Obě tabulky věcně porovnává Odbor dopravy v návaznosti na finanční prostředky Středočeského kraje. Prioritizace stanoví pořadí projektů. Středočeský kraj čerpá finanční prostředky z fondů EU, vlastních zdrojů a národních zdrojů - SFDI včetně účelových dotací, které jsou uvedeny v příslušném Nařízení vlády ČR.

Od přidělení finančních prostředků jsou následně realizovány administrativní kroky k přípravě a realizaci tendru na zhotovitele a TDS. Koordinace realizace staveb, priority a časový sled probíhá ve spolupráci s konkrétním silničním správním úřadem, zejm. v případech, kdy je nutné koordinovat realizaci akcí více investorů (obce, Správa železnic, ŘSD, atd.).

Na závěr diskuse bylo doporučeno, aby akce připravené v nejbližší době k realizaci, byly uveřejněny i na webových stránkách organizace. Aktuálně se k informovanosti veřejnosti využívají informační tabule umístěné na konkrétních komunikacích.

Ad 3. Bližší vysvětlení (komentář), týkající se prací uvedených v objednávkách u konkrétního CMS (oblast KSÚS SK, p. o., Kladno), kontrola, finanční zajištění, rozsah, kvalita, časové hledisko – **Bohumil Taraba**

Problematika věcně navazovala na dřívější požadavek dozorčí rady, který se týkal zaslání objednávek prací, převzetí, kontroly a provedení prací na cestmistrovství v místě bydliště členů dozorčí rady.

V probíhající diskusi byl projednán současný systém objednávek prací, jejich provedení, kontrola kvality, rozsahu prací a jejich převzetí ze strany provozního cestmistra v rámci běžné údržby a kontrolní činnost nejbližších nadřízených (kontrola prací dle předávacího protokolu, zjištění závad, finanční kontrola – fakturace na základě převzetí prací). V rámci diskutovaného problému byla vyjádřena shoda, týkající se odpovědnosti za provedení prací a jejich převzetí v rámci běžné údržby, která je prioritně na příslušném provozním cestmistroví, který kontroluje přidělenou silniční síť, má nevyšší rozsah znalostí a vědomostí o silniční síti. V dalším stupni probíhá kontrola vedoucích zaměstnanců, fakturace - finanční kontrola, kontrola prací dle předávacího protokolu.

Na závěr byly zmíněny kauzy z dřívějšího období, prezentovány i na internetových stránkách, týkající se nekvalitního provedení prací.

Byl kladně hodnocen současný zlepšující se trend rozsahu oprav na silniční síti v působnosti oblasti KSÚS SK, p. o. Kladno.

Ad 4. Informace o dosavadních zjištěních pracovní skupiny, zřízené v souvislosti se změnou v osobě ředitele KSÚS SK, p. o. – **PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.**

Filip Kořínek – na úvod projednávané problematiky vznesl dotaz k výsledkům kontroly na KSÚS SK, p. o., a dále se vyjádřil k otázce provedení forenzního auditu a jeho zadání.

V navazující diskusi bylo konstatováno, že je nutné vyhlásit výběrové řízení a vybrat společnost, které audit provede na základě konkrétního zadání.

Všem členům dozorčí rady byla zaslána zpráva z provedené kontroly. Byla předložena Odborem dopravy (zpracovatel Jiří Bejlovec, za spolupráce všech členů kontrolní skupiny a předaných podkladů od KSÚS SK, p.o.). Některá zjištění jsou snadno napravitelná, jiná jsou komplikovanějšího charakteru (např. na "Škody po zimě" bylo alokováno 400 mil Kč, k 06/2022 bylo vyčerpáno 120 mil Kč). Na základě požadavku bude zpráva doplněna o zastávané funkce u členů kontrolní skupiny.

Dále byly vzneseny dotazy k některým zjištěním, jako jsou: důvody uzavření smlouvy na provádění běžné prohlídky mostů, přečerpání smlouvy na projekční práce, oprávněnost uzavření smlouvy na realizaci bezpečnostního lineárního systému. Dále byla diskutována i problematika výkupu pozemků pod komunikacemi.

Aleš Čermák – smlouva na běžné prohlídky mostů byla uzavřena z důvodu značného vytížení mostních techniků, hrazení projekčních prací je řešeno s Odborem dopravy, je možné využít i smlouvu uzavřenou v této oblasti na KÚ, současný stav nemá vliv na průběh projekčních prací.

Zdeněk Škaloud – prověří technické a právní aspekty uzavřené smlouvy na provedení bezpečnostního lineárního systému (jeho certifikace a opory v legislativě prověří odbor dopravy).

Karel Bendl – informoval o přípravě forenzního auditu a výběrového řízení na ředitele organizace.

Rada kraje se shodla, že je nutné vyhlásit otevřené výběrové řízení (provedení forenzního auditu v období od 01/2018-06/2022). Bude se jednat o hloubkový audit.

V rámci přípravy výběrového řízení na ředitele KSÚS SK, p. o., požádal zástupce Odboru dopravy, aby bylo zasláno zadání výběrového řízení členům dozorčí rady, cestou tajemníka.

K přípravě výběrového řízení uvedl, že bude vybrána personální agentura, nastaví se kritéria a následně bude vyhlášeno výběrové řízení, současně bude probíhat forenzní audit. To vše s předpokladem provedení auditu a ukončení výběrového řízení na ředitele KSÚS SK, p. o., k 1. 1. 2023.

Filip Kořínek – vyjádřil výhrady k časovému sledu vyhlášení výběrového řízení a forenzního auditu. Dozorčí rada na svém jednání již dříve doporučila nejprve provedení forenzního auditu a následně vyhlášení výběrového řízení na ředitele organizace. Výběrové řízení musí být nastaveno odlišně od předchozího výběrového řízení, která vyhrál Jan Lichteneger.

Ad 5. DATLAB, zpráva z kontroly rizik ve veřejných zakázkách. Projednání dalšího postupu – **Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová, Bc. Zdeněk Škaloud**

Filip Kořínek – na úvod okomentoval způsob identifikace rizik uvedených ve zprávě. Dále požádal o informaci, zda ze zprávy vyplývají nějaké podněty na systémové změny.

V další diskusi bylo upřesněno, že KÚ neprováděl hlubší analýzu identifikovaných rizik. Odbor interního auditu koordinoval a usměrňoval připomínky jednotlivých odborů KÚ. Aktuálně se jedná o prvotní výstup společnosti Datlab, který byl prezentován Středočeskému kraji.

K tomu p. Bendl dále uvedl, že zpráva byla představena Středočeskému kraji, KSÚS SK, p. o. nebyla zpráva ještě prezentována. Společnost Datlab dle zadání vypracovala zprávu s uvedením rizik. Vycházela při tom z různých databází. Součástí objednaných prací nebylo navrzení dalších opatření nebo postupů. Zástupci společnosti Datlab jsou ochotni prezentovat zprávu a její výsledky na příštím jednání dozorčí rady. S pozváním zástupce společnosti Datlab (p. Skuhrovec) na příští jednání byl vysloven souhlas.

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.

Ad 7. Závěr

Příští jednání Dozorčí rady se uskuteční dne 7. 9. 2022. Místo jednání bude upřesněno v pozvánce.

Jednání Dozorčí rady bylo ukončeno v 16.15 hod.

V Říčanech dne 19.08. 2022

Zapsal:

Kamila Černá

Ověřil

Petr Procházka

Digitálně podepsal Petr Procházka
Datum: 2022.09.30 14:29:43 +02'00'

Petr Procházka, člen Dozorčí rady

Předsedající jednání Dozorčí rady: **Mgr. Filip Kořínek**

Digitálně podepsal Mgr.
Filip Kořínek
Datum: 2022.10.05
14:52:12 +02'00'

Filip Kořínek, předseda Dozorčí rady