



Středočeský kraj

Počet listů: 7

Přílohy: 0

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

Datum: 20. března 2025

Místo jednání:

budova Krajského úřadu SK, Zborovská 11, Praha 5, III. patro – místnost č. 3072

Přítomni: Mgr. Filip Kořínek – předseda Dozorčí rady,
 Ing. Miloslav Šmolík – místopředseda Dozorčí rady,
 Mgr. Anna Chvojková – člen Dozorčí rady,
 Mgr. Karel Marek – člen Dozorčí rady,
 Ing. Michael Pánek – člen Dozorčí rady,
 Martin Exner – člen Dozorčí rady,
 Mgr. Miloš Ulrich – člen Dozorčí rady,

Omluveni: Ing. Josef Pátek – radní pro oblast silniční dopravy, StČK
 Ing. Aleš Čermák. PhD., MBA – ředitel KSÚS

Nepřítomen:

Hosté: Mgr. Lukáš Nikl – náměstek úseku právního a veřejných zakázek KSÚS

Program:

15:00 – Zahájení, přivítání hostů, volba ověřovatele zápisu, schválení programu jednání – **Filip Kořínek**

15:05 – Příprava přesoutěžení běžné a zimní údržby – **Lukáš Nikl**

15:25 – Areály cestmistrovství, přehled, současné podmínky nájmu, doporučení DR k dalšímu postupu – **Lukáš Nikl**

15:45 – Pravomoci a kompetence DR, poskytování podkladů – **Filip Kořínek**

16:20 – Zpráva o činnosti DR za rok 2024, výhled na rok 2025, požadavky na informace ze strany KSÚS a Středočeského kraje – **Filip Kořínek**

16:45 – Diskuze a různé, návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

17:00 – Závěr – **Filip Kořínek**

PŘIJATÁ USNESENÍ (mimo procesních):

Žádost vedení KSÚS o informace

Usnesení Dozorčí rady č. 3/42/2025

Dozorčí rada žádá vedení organizace o předložení přehledu informačních systémů a z nich dostupných výstupů, a dále přehledu nástrojů řízení. Zaslání přehledu žádá do 14 dní od přijetí usnesení a následně žádá o prezentaci na příští schůzi.

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

Schválení zprávy o činnosti DR KSÚS

Usnesení Dozorčí rady č. 4/42/2025

- I. Dozorčí rada schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2024.
- II. Dozorčí rada žádá radního pro dopravu o předložení zprávy Radě Středočeského kraje

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

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU:

Ad 1. Zahájení, přivítání hostů, 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. 1/42/2025

Dozorčí rada schvaluje program jednání.

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

Volba ověřovatele zápisu

Usnesení Dozorčí rady č. 2/42/2025

Dozorčí rada volí a pověřuje ověřením zápisu Mgr. Chvojková který funkci přijímá.

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

Ad 2. Příprava přesoutěžení běžné a zimní údržby

Mgr. Kořínek navázal na předchozí jednání DR a na usnesení Rady směřující k přesoutěžení stávajících smluv. Upozornil na riziko opětovného předložení jediné nabídky konsorciem stávajících dodavatelů, stejně jako v minulém případě.

Mgr. Nikl seznámil DR s vypsáním zakázky na zhotovení provozně ekonomické studie mapující možnost vybudování vlastních kapacit.

Do jednací místnosti se dostavil Ing. Pánek

Mgr. Kořínek požádal o poskytnutí zadání zakázky na provozně ekonomickou studii všem členům DR.

Mgr. Nikl konkretizoval detaily zadání studie a její zaměření. Byly diskutovány detaily zadání, nakolik dá odpověď pro rozhodnutí, zda přesoutěžit oblasti či zda budovat vlastní kapacity. K dotazu p. Exnera sdělil, že se posuzují varianty „všechno nebo nic“, model část vlastními silami, část dodavatelsky, se nezkoumá.

Do jednací místnosti se dostavil Mgr. Marek

K dotazu Ing. Šmolíka Mgr. Nikl konkretizoval, že KSÚSKSÚS vyjde pro přesoutěžení z původní zadávací dokumentace, která byla připravena kvalitně. Soutěžila se zakázka na 8 let za 2,4 Mld, nabídka byla za 3,4 Mld. Předpokládá se nominální navýšení předpokládané (resp. maximálně přípustné) ceny vzhledem k inflaci stavebních prací v dvouletém mezidobí mezi původním a novým zadávacím řízením; letos vyhlášená zakázka by se týkala poskytování služeb od 1. dubna 2027, zatímco loňská zakázka měla vést k uzavření smluv s účinností od 1. dubna 2025.

Mgr. Marek akcentoval potřebu detailního rozboru peněžních toků, ekonomiky společnosti, rozpočtových kapitol a investic do jednotlivých cestmistrovství.

Mgr. Nikl zdůraznil, že navýšení ceny běžné údržby může být způsobeno i vyvedením velkoplošných oprav do DNS, které odebralo lukrativní část plnění dodavatelům.

Ad 4. Pravomoci a kompetence DR, poskytování podkladů

Mgr. Kořínek shrnul pravomoci a kompetence DR KSÚS, zdůraznil, že DR KSÚS je orgánem KSÚS, nemá kompetenci v rámci politických struktur kraje, neúkoluje radního, ani on ji. Partnerem DR je vedení KSÚS. Vůči vedení kraje může pouze doporučit či žádat.

Mgr. Marek zdůraznil, že KSÚS je jediná příspěvková organizace, která má dozorčí radu. DR nemá kompetence statutárního orgánu. Ke své práci potřebuje, a statut DR mu tuto kompetenci dává, mít detailní informace o peněžních tocích v organizaci.

Mgr. Kořínek shrnul, že klíčové je přijímat usnesení, kterými v rámci své kompetence bude DR reagovat na projednávané věci. Usnesením pak lze i žádat o součinnost KSÚS vedení KSÚS.

Ing. Pánek vyzdvihl důležitost kontrolní činnosti, zda je činnost organizace realizována řádně. V případě závad pak jít na kořen, co je příčinou případných nedostatků.

Mgr. Kořínek konstatoval, že pro hodnocení činnosti organizace a ředitele by bylo na místě stanovit způsob hodnocení výkonu (KPIs). Ing. Šmolík doplnil, že zlepšování stavu komunikací a stavu mostů je měřitelné, a je na místě na toto vztáhnout vyhodnocení výkonu.

Ing. Pánek opouští jednací místnost

Mgr. Chvojková akcentuje potřebu nastavit transparentní procesy, žádá o informaci o tom, jaká data KSÚS sbírá, aby z toho DR mohla vycházet. Kraj má graficky zpracovaná data o zakázkách, detail však není dostupný. Dále jí chybí strategický dokument plánovaných investic (na to sděleno že existuje plán investic, který je každoročně aktualizován). Dále je na místě zvýšit transparentnost webu, např. o fulltextové vyhledávání. Bylo by na místě vylepšit mapu investic o detailní informace – např. informace o časovém horizontu, o fázi přípravy a podobně. Dále navrhuje kontrolu procesu optimalizace využití majetku a činnosti jednotlivých cestmistrovství. Opět se jedná o otázku práce s daty sbíranými organizací, která by umožnila např. porovnávání činnosti jednotlivých cestmistrovství.

Žádost vedení KSÚS o informace

Usnesení Dozorčí rady č. 3/42/2025

Dozorčí rada žádá vedení organizace o předložení přehledu informačních systémů a z nich dostupných výstupů, a dále přehledu nástrojů řízení. Zaslání přehledu žádá do 14 dní od přijetí usnesení a následně žádá o prezentaci na příští schůzi.

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

Dozorčí rada se dále věnovala jednotlivým kompetencím DR podle zřizovací listiny.

Ad 5. Zpráva o činnosti DR za rok 2024, výhled na rok 2025, požadavky na informace ze strany KSÚS a Středočeského kraje

Mgr. Kořínek zrekapituloval činnost DR KSÚS za rok 2024 a odkázal na materiál, který mají členové k dispozici

Schválení zprávy o činnosti DR KSÚS

Usnesení Dozorčí rady č. 4/42/2025

- III. Dozorčí rada schvaluje zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2024.
- IV. Dozorčí rada žádá radního pro dopravu o předložení zprávy Radě Středočeského kraje

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

Ing. Marek opouští jednací místnost

Ad 3. Areály cestmistrovství, přehled, současné podmínky nájmu, doporučení DR k dalšímu postupu

Bod přesunut na příští jednání.

Ad 6. – Diskuse a různé

Členové dozorčí rady by měli předem dostávat materiály týkající se KSÚS, které jsou předkládány výboru pro dopravu, Radě kraje a Odboru dopravy / radnímu pro dopravu.

Ad 7. – Závěr

Jednání dozorčí rady bylo ukončeno v 17:30 hod.

V Praze dne 20. března 2025

Zapsal:

.....

Mgr. Filip Netopil, tajemník dozorčí rady

Ověřil:

.....

Mgr. Anna Chvojková, členka dozorčí rady

Předsedající jednání dozorčí rady:

.....

Mgr. Filip Kořínek, předseda dozorčí rady