



Středočeský kraj

Počet listů: 6

Přílohy: 0

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

Datum: 29. května 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 (distančně),
 Mgr. Karel Marek – člen Dozorčí rady,
 Martin Exner – člen Dozorčí rady,
 Mgr. et Mgr. Miloš Ulrich – člen Dozorčí rady,

Omluveni: Ing. Michael Pánek – člen Dozorčí rady,

Nepřítomen:

Hosté: Ing. Josef Pátek – radní pro oblast silniční dopravy, StČK
 Ing. Aleš Čermák. Ph.D., MBA – ředitel KSÚS
 Mgr. Lukáš Nikl – náměstek úseku právního a veřejných zakázek KSÚS
 Bc. Zdeněk Škaloud – vedoucí odboru dopravy, StČK

Program:

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

15:05 – Zpráva o hospodaření KSÚS za rok 2024, účetní závěrka – **Aleš Čermák**

15:50 – Příprava přesoutěžení běžné a zimní údržby – **Lukáš Nikl**

16:10 – Novinky v přístupu k prezentaci stavební činnosti KSUS – **Lukáš Nikl**

16:25 – Kompetence dozorčí rady dle zřizovací listiny a požadavky na předkládání podkladů ze strany vedení KSÚS (plán práce) – **Filip Kořínek**

16:55 – 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**

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. 1/44/2025

Dozorčí rada schvaluje program jednání.

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

Volba ověřovatele zápisu

Usnesení Dozorčí rady č. 2/44/2025

Dozorčí rada volí a pověřuje ověřením zápisu Mgr. et Mgr. Miloše Ulricha, který funkci přijímá.

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

Ad 2. Zpráva o hospodaření KSÚS za rok 2024, účetní závěrka – Aleš Čermák

Ing. Čermák přednesl zprávu o hospodaření organizace, kterou v písemné formě předem poskytl členům DR KSÚS SK a blíže se věnoval jednotlivým okruhům podle dotazů členů DR.

K dotazu Mgr. Kořínka Ing. Čermák upřesnil, že čerpání přidělených prostředků chápe jako indikátor výkonu organizace. Ing. Pátek doplnil, že Rada Středočeského kraje indikátory stanovila. Ing. Čermák dále uvedl, že za jeho výkonu funkce je proinvestovanost 99 – 100% přidělených částek.

Mgr. Kořínek žádá o dohledání usnesení Rady, kterým byly definovány cíle organizace.

Na jednání se dostavil Mgr. Marek

Ing. Pátek doplnil, že cíle byly stanoveny řediteli, nikoliv organizaci. Krajské organizace nemají stanoveny tvrdé cíle, Kraj tak nikde nečiní.

Ing. Čermák odkázal na koncepci v minulosti představovanou Mgr. Bejlovcem, která se průběžně vyvíjí a která je projednávána Zastupitelstvem.

Ke kapitole 12 Ing. Čermák doplnil, že z tohoto objemu jsou peníze uvolňovány postupně. KSÚS na počátku sezóny neví, kolik prostředků bude mít v průběhu roku k dispozici. KSÚS soutěží zakázky s plněním 2025/2026, zhotovitelé takovýto postup zatím akceptují, je tedy možnost akci zahájit prakticky okamžitě. Od okamžiku uvolnění peněz stačí 1 měsíc na vyřízení DIO, poté díky tomu, že jsou zakázky předoutsouženy, může stavba ihned začít.

K dotazu Mgr. Marka uvedl, že prostředky SFDI nejsou součástí rozpočtu KSÚS, jsou v rozpočtu SFDI. Částky přichází až několik měsíců po přípravě rozpočtu KSÚS. Fondové prostředky nejsou součástí standardizovaného rozpočtu. Částka nijak není skrývána, standardně se ve schváleném rozpočtu nevykazuje, v době přípravy rozpočtu KSÚS není známo, zda a v jaké výši budou prostředky přiděleny. Rozpočet organizace zahrnuje rozpočet na údržbu, nejsou zde investiční prostředky.

Jednání opouští Ing. Čermák, Ing. Pátek a Bc. Škaloud

Usnesení Dozorčí rady č. 3/44/2025

(Vyjádření ke zprávě o hospodaření a činnosti + žádost o informace)

Dozorčí rada

I. bere na vědomí zprávu o hospodaření a činnosti za rok 2024;

II. žádá o zaslání výsledků veřejnosprávních kontrol a interních auditů za rok 2024 do 5. 6. 2025;

III. do budoucna žádá o zasílání auditních zpráv bez zbytečného odkladu po jejich schválení ředitelem organizace a protokolů o veřejnosprávní kontrole po jeho obdržení;

IV. žádá o zaslání chybějících příloh k hospodaření organizace podle směrnice Kraje č. 158, konkrétně přílohy 18, 20 – 24, do 5. 6. 2025.

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

Jednání opouští Ing. Šmolík

Po krátké diskusi byla přijata další dvě níže uvedená usnesení:

První se týká procesu zpracování záznamu usnesení a zápisu z jednání Dozorčí rady. Nově bylo rozhodnuto, že zápis se schůzi bude sestávat ze dvou částí – nejdříve samostatný záznam přijatých usnesení (neprocesních, tj. mimo schválení ověřovatele a programu) s ohledem na to, že přijatá usnesení jsou hlavním výstupem práce Dozorčí rady a je žádoucí, aby byla v co nejkratší době rozeslána odpovědným osobám i zveřejněna na webu KSÚS, a následně vlastní zápis z jednání (rovněž k rozeslání a zveřejnění na webu).

Druhé usnesení se týká (ne)poskytnutí informací, které byly na předchozí schůzi přislíbeny Mgr. Markovi v rámci diskuze přítomným pracovníkem KSÚS, ale následně mu nebyly zaslány. Požadavek byl nyní upřesněn a přijat formou usnesení DR s tím, že předložením materiálu Dozorčí radě se rozumí jeho zaslání všem jejím členům.

Usnesení Dozorčí rady č. 4/44/2025

(Požadavky na zpracování záznamů přijatých usnesení a zápisů z jednání)

Dozorčí rada

I. ukládá tajemníkovi DR, aby záznam o přijatých usneseních předložil ověřovateli do 1 pracovního dne od konání DR a po ověření bezodkladně rozeslal a zveřejnil;

II. ukládá tajemníkovi DR, aby zápis z jednání předložil ověřovateli k ověření do 3 pracovních dnů od konání DR a po ověření bezodkladně rozeslal a zveřejnil.

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

Usnesení Dozorčí rady č. 5/44/2025

(Požadavky na poskytnutí účetních informací)

Dozorčí rada

I. konstatuje, že nebyly dodány podklady dle zápisu ze schůze DR dne 24. 4. 2025, požadované Mgr. Karlem Markem, členem DR, tj. sestavu účetního programu;

II. žádá ředitele KSÚS o předložení výkazu zisku a ztrát a rozvahy za rok 2024, v nejpodrobnějším členění, a to do 5. 6. 2025.

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

Ad 3. Příprava přesoutěžení běžné a zimní údržby – Lukáš Nikl

Mgr. Nikl informoval DR o skutečnosti, že KSÚS dokončuje zadávací dokumentaci a je před finalizací položkového rozpočtu. Strop je stále zachován, KSÚS má možnost vyloučit uchazeče který překročí předpokládanou cenu zakázky. Stále platí předpoklad vyhlášení zakázky v červenci 2025.

Ad 4. Novinky v přístupu k prezentaci stavební činnosti KSUS – Lukáš Nikl

KSÚS svou činnost dokumentuje za pomoci dronu, prezentováno video z bourání mostu přes D 11 v obci Jirny.

Ad 5. Kompetence dozorčí rady dle zřizovací listiny a požadavky na předkládání podkladů ze strany vedení KSÚS (plán práce) – Filip Kořínek

Přesunuto na příští jednání. Předseda DR požádal členy, aby v mezičase do příští schůze připravili své návrhy a požadavky z obsahového i časového hlediska, jak jednotlivé kompetence a povinnosti dle zřizovací listiny má Dozorčí rada podle nich naplňovat, a jaké k tomu budou požadovány podklady a vstupy.

Ad 6. – Diskuse a různé

Ad 7. – Závěr

Jednání dozorčí rady bylo ukončeno v 17:15 hod.

Další jednání Dozorčí rady je svoláno na 24. června od 10:00 hod.

V Praze dne 29. května 2025

Zapsal:

.....
Mgr. Filip Netopil, tajemník dozorčí rady

Ověřil:

.....

Mgr. et Mgr. Miloš Ulrich, člen dozorčí rady

Předsedající jednání dozorčí rady:

.....

Mgr. Filip Kořínek, předseda dozorčí rady