cid:image001.png@01D6D890.AB82BAD0

Počet listů: 3

cid:image001.png@01CFE178.B6A649B0

Úkoly z jednání dozorčí rady ze dne 17.3.2021 –vyhodnocení – projednáno dne 14.4.2021

**Ing. Michael Pánek upozornil**, že zimní údržba v Dobřichovicích a okolí neprobíhala uspokojivě. V této souvislosti požádal o vyúčtování zimní údržby příslušného CMS za období listopad – prosinec 2020 –*včetně celého součtu kraje*-*zasláno emailem 13.4.2021*

**Termín:** 14.4.2021, splněno

**Usnesení Dozorčí rady č. 3/2021**

Dozorčí rada:

1. Žádá ředitele KSÚS SK, p.o. o předložení analýzy současného systému zajištění letní a zimní údržby a návrh koncepce jejího zajištění do budoucna, včetně prověření vhodnosti posílení vlastních kapacit KSÚS SK, p.o. oproti současnému výlučnému využívání externě najímaných kapacit.

**Termín: Zasedání Dozorčí rady 19. 5. 2021-** *předložena „Studie možných variant zajištění zimní a letní údržby z r. 2018“ (zasláno e mailem ředitelem organizace p. Mgr. Kořínkovi,).* V následné diskusi bylo doporučeno, aby se dozorčí rada s předloženým materiálem podrobně seznámila a mohla být ve věci na následujících jednáních vedena konkrétní diskuse včetně upřesnění požadavků na další doplnění Studie.

1. Žádá ředitele KSÚS SK, p.o. o předložení souhrnné informace o nájemních a dalších smlouvách, na jejichž základě dodavatelé služeb pro KSÚS SK, p.o. využívají pro svoji podnikatelskou činnost majetek KSÚS SK, p.o., popř. Středočeského kraje,

**Termín: Zasedání Dozorčí rady 14. 4. 2021**

*Předloženo dne 1.4.2021 e mailem p. Mgr. F. Kořínkovi*

Ze strany Mgr. Kořínka bylo uvedeno, že požádal vedoucí majetkové správy pí H. Havlíčkovou o doplnění informací o stavbách, které jsou součástí pozemků, u 10 letých smluv, zda obsahují i valorizaci, a informace o způsobu nastavení výše nájmů.

1. V zájmu zajištění hospodárnosti, transparentnosti a konkurenčního prostředí považuje za potřebné posoudit současný stav a formou SWOT analýzy prověřit možnost realizace nových výběrových řízení na výkon letní a zimní údržby pro jednotlivé oblasti Středočeského kraje.

Bylo předloženo v rámci materiálu „Studie možných variant letní a zimní údržby z r. 2018“– souvisí s úkolem pod bodem a) usnesení Dozorčí rady č.3/2021

1. Žádá ředitele KSÚS SK, p.o. o předložení přehledu dílčích zakázek, objednávek a fakturace služeb čerpaných KSÚS SK, p.o. na základě rámcových smluv na veškeré další typy služeb (právní, projekční, znalecké aj.), a to včetně vyhodnocení jejich účelnosti a hospodárnosti – *zasláno e mailem 13.4.2021, zpracoval Mgr. Sabina Kolocová*

**Termín: Zasedání Dozorčí rady 14. 4. 2021**

Splněno. Vzhledem k velikosti souboru byly požadovaná data/soubory zaslány přes Úschovnu.

**Mgr. Filip Kořínek** informoval, že požádal paní Sabinu Kolocovou o vysvětlení, proč uvedené zakázky na opravy mostů nebyly v předloženém seznamu zakázek **–***Dne 1.4. byla Mgr. F. Kořínkovi zaslána doplněný přehled zakázek (doplněno cca 20-30 zakázek, tj. nejen zakázky na opravy mostů, které byly předmětem původního dotazu)*

V této věci bylo ze strany Mgr. Kořínka uvedeno, že doplněnou tabulku zakázek obdržel, ale důvod předání původního nekompletního seznamu nebyl vysvětlen.

**Usnesení Dozorčí rady č. 4/2021**

Dozorčí rada:

c) doporučuje řediteli KSÚS SK, p.o. zjištění prověřit a dle potřeby příslušně upravit interní směrnici, která do budoucna zajistí zadávání veřejných zakázek v souladu s principy zákona o zadávání veřejných zakázek (vč. zakázek malého rozsahu) - *samostatný bod programu jednání 14.4.2021*

**Termín: Zasedání Dozorčí rady 19. 5. 2021**

V rámci jednání Dozorčí rady 14. 4. 2021 byla otázka lhůta při zadávání zakázek znovu diskutována a bylo dosaženo předběžného konsensu na stanovení 10 pracovních dní jako výchozí lhůty, s možností zkrácení na 5 pracovních dní v odůvodněných případech, např. havarijních stavů, za podmínky přímého oslovení nejméně 5 dodavatelů. Konkrétní návrh nového znění interní směrnice bude ředitelem KSÚS zaslán členům DR před příští schůzí.

1. žádá ředitele KSÚS SK, p.o. o informaci o čerpání služeb dle rámcové smlouvy na „Právní poradenství při zadávání veřejných zakázek a nakládání se svěřeným majetkem“ se společností Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r. o., vybranou ve výběrovém řízení vyhlášeném 20. 12. 2019.

**Termín: Zasedání Dozorčí rady 19. 5. 2021**

**Mgr. F. Kořínek** informoval, že podklady obdržel, byly rozeslány všem členům dozorčí rady. Alokované finanční prostředky jsou již téměř vyčerpány.

**Termín:** splněno

**Usnesení Dozorčí rady č. 5/2021**

Dozorčí rada:

1. žádá ředitele KSÚS SK, p.o. o vyhodnocení účelnosti této organizační změny a o předložení případných návrhů na další úpravy organizační struktury KSÚS SK, p.o.v souladu s jeho koncepcí řízení této příspěvkové organizace

**Termín: Zasedání Dozorčí rady 14. 4. 2021-** *samostatný**bod programu jednání dne 14.4.2021 – viz Zápis ze 14.4.2021*

Ing. M. Pánek vznesl požadavek na úpravu/změnu okruhu zimní údržby  u příslušného CMS v lokalitě Dobřichovice. Ing. J. Lichtneger KSÚS SK, p.o. informoval, že bude provedena revize stanovených okruhů zimní údržby *– stále platí*

**Usnesení Dozorčí rady č. 6/2021**

Dozorčí rada žádá ředitele KSÚS SK, p.o. o předložení informace o neukončených výběrových řízeních.

**Termín: Zasedání Dozorčí rady 14. 4. 2021, splněno**

Informace byla předána všem členům dozorčí rady**.**

**Informace z jednání dne 27.1.2021**

Prostřednictvím předsedy Dozorčí rady byly Dozorčí radě dosud poskytnuty zejména tyto souhrnné informace:

* Přehled veřejných zakázek realizovaných v roce 2020 (vč. zakázek s přesahem do roku 2021) v objemu nad 250 tis. Kč
* Přehled nemovitostí v majetku KSÚS SK, p.o. (vyjma pozemků pod komunikacemi)
* Přehled dlouhodobých smluv o dílo (letní a zimní údržba)
* Přehled rámcových smluv
* Výsledky hospodaření za uplynulá období
* Koncepce rozvoje (Mott McDonald, 2017)

Aktualizoval:

……………………………………….

Ing. Milana Fiala , tajemník dozorčí rady