

Počet listů: 8

Přílohy:

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

Datum: 28. února 2024

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,
Petr Procházka – člen Dozorčí rady,
Martin Exner – člen Dozorčí rady
Miloš Ulrich – člen Dozorčí rady

Omluveni: Ing. Michael Pánek – člen Dozorčí rady,

Nepřítomen:

Hosté: Aleš Čermák – ředitel KSÚS
Lukáš Nikl – náměstek úseku právního a veřejných zakázek KSÚS
Jan Šidlo – vnitřní auditor KSÚS

Program:

12:00 – Zahájení, přivítání hostů, volba ověřovatele zápisu, schválení programu jednání – **Filip Kořínek**

12:05 – Zpráva o vnitřních auditech KSÚS 2023 a 2024 – **Jan Šidlo**

12:20 – Plán přesoutěžení smluv na dodavatele letní a zimní údržby – **Lukáš Nikl**

14:20 – Diskuze a různé, termíny dalších schůzí DR, návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

14:30 – Závěr – **Filip Kořínek**

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU:

Ad 1. Zahájení, 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. 1/33/2024

Dozorčí rada schválila program jednání, se změnou pořadí bodů.

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

Volba ověřovatele zápisu

Usnesení Dozorčí rady č. 2/33/2024

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

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

Ad 2. Zpráva o vnitřních auditech KSÚS 2023 a 2024 – Jan Šidlo

JUDr. Šidlo informoval DR KSÚS o realizovaných auditech za rok 2023 a plánových auditech na rok 2024.

Předně, auditor informoval o plánované veřejnosprávní kontrole v KSÚS, která se bude konat od 4. 3. 2024.

Za rok 2023 byly provedeny– audit čerpání finančních prostředků na běžnou údržbu, audit dodržování zásad pro zadávání veřejných zakázek v KSÚS, průběžný audit pro zavedení informačního systému Croseus, audit využívání služebních vozidel a mimořádný protikorupční audit.

Protikorupční audit a školení se zaměřují na dodržování zákona a na naplnění ustanovení TOPO, který požaduje, aby organizace přijala maximum kroků k zabránění porušování zákona. Mgr. Nikl doplnil kontext, aktuálně publikovaný rozsudek ve věci ŘSD, kdy organizace byla odsouzena za usmrcení z nedbalosti, když si byla vědoma existence nebezpečí, které neodstranila.

Audit využívání služebních vozidel spočívá v náhodné kontrole vybraných zaměstnanců, porovnání docházky s evidencí využití osobních automobilů.

Na rok 2024 bylo do plánu zařazeno celkem 6 auditů, a to audit aktuálnosti, úplnosti a souladnosti vnitřních předpisů organizace s legislativou a předpisy zřizovatele a v souladu mezi sebou navzájem, audit systému Croseus, audit správnosti uveřejňování do RS, protikorupční audit z minulého roku a s tím spojené školení, permanentní audit využívání služebních vozidel a audit prověření účinnosti VKS v organizaci – prověření VKS nám ukládá přímo ZFK (§ 30 odst. 7 ZFK).

Ad 3. Plán přesoutěžení smluv na dodavatele letní a zimní údržby – Lukáš Nikl

Předseda DR zahájil bod odkazem na zprávu externí advokátní kanceláře, která identifikovala možná rizika při výpovědi smlouvy o dílo.

Mgr. Nikl informoval DR o průběhu PTK. Přihlásilo se 9 kandidátů, 6 stávajících a 3 noví. Z pohledu některých kandidátů bylo namítáno, že rozsah díla je příliš široký, v plném rozsahu ho mohou splnit pouze stávající dodavatelé, noví dodavatelé v tomto případě do tendru vstoupit mohou jen s velkými potížemi.

Na základě zjištění I. kola PTK bylo zahájeno II. kolo PTK, které neprobíhá písemně, ale formou distančních rozhovorů. Z II. kola PTK vyplynuly mnohé nové informace. Mimo jiné zjištění, že stávající nastavení finančních plnění není nastaveno pro organizaci výhodně. Na oblastech vznikl analytický materiál, ze kterého vyplynulo, že zakázky na velkoplošné opravy soutěžené na profilu zadavatele byly vysoutěženy výrazně levněji, než pokud by byly zadány z rámcových smluv. V případě soutěžení velkoplošných oprav byla zaznamenána úspora cca 20 – 40 %. V případě proinvestování 1 MLD Kč přislíbené na velkoplošné opravy lze očekávat úsporu adekvátní těmto procentům, tj. řádově 200 000 000 – 400 000 000 Kč, které mohou být vynaloženy na další opravy. Uchazeči v PTK byli dotazováni, zda vynětí velkoplošných oprav by neznamenal, že by dodavatelé neměli zájem soutěžit rámcové smlouvy. Odpověď byla negativní, tj. o zakázku by měli zájem i bez velkoplošných oprav. Někteří dotazovaní toto řešení dokonce přímo doporučili – vhodnost z hlediska specializovaných společností zabývajících se přímo výměnou asfaltových obrusných vrstev.

KSÚS chce vyjmout specializované činnosti, které jsou dodavateli stejně řešeny subdodavatelsky, z rámcové smlouvy a zadávat je mimo rámcové smlouvy, zejména pomocí dynamického nákupního systému (DNS), který již KSÚS zavádí. Jedná se zejména o sadovnictví a odborné prořezy, vodorovné dopravní značení, svodidla, mosty, velkoplošné opravy. Zůstane zimní údržba a běžná údržba – opravy výtlačků, čištění komunikací, opravy značek, obecně to, co by dodavatelé nedělali subdodávkou, ale vlastními silami. Dále by bylo podle sdělení uchazečů bylo vhodné, aby v rámcové smlouvě zůstaly činnosti, které by daly práci personálu provádějícímu zimní údržbu i po zbytek roku, aby bylo pro dodavatele ekonomicky reálné udržovat stálý personál.

K dotazu Mgr. Kořínka sděleno, že KSÚS má povinnost realizovat zimní i letní údržbu, je nutno udržovat komunikace s jízdní celoročně, Mgr. Nikl dodává, že samozřejmě nedostatek v letní údržbě, když není např. včas posekáno, je méně závažný problém, než kdyby nebyly komunikace prohrnuty od sněhu.

K dotazu p. Procházky sděleno, že havárie řeší KSÚS, v činnosti vypomáhá Hasičský sbor, KSÚS jim platí částku v úrovni statisíců ročně, jeden zásah vychází pod 500 Kč.

Mgr. Nikl dále zdůraznil, že výpověď rámcové smlouvy lze dát vždy pouze v I. čtvrtletí daného roku (resp. od 1.1. do 1.4.), lze tedy podat výpověď nyní nebo až napřesrok.

Mgr. Kořínek odkázal na usnesení z roku 2023, kde DR apelovala na KSÚS, aby byla soutěž vyhlášena na podzim 2023, aby počátkem roku 2024 již bylo jasné, kdo bude od 1. 4. 2025 novým poskytovatelem. Došlo ke zdržení v celém procesu (nikoliv na straně KSÚS). Z reakcí v 1. kole PTK bylo patrné, že nelze zadávací řízení vyhlásit v podobě, která byla předpokládána. Mgr. Kořínek uvedl, že na politické úrovni na schůzce svolané radním Bendlem mezi zástupci koalice, které se účastnil i ředitel Čermák, vedoucí Odboru dopravy Škaloud a on coby předseda DR, byla diskutována myšlenka vypovědět rámcové smlouvy až po 1. dubnu letošního roku, tj. dopředu až k 1. dubnu 2025, s výpovědní dobou trvající do 1. dubna 2026, aby se proces přesoutěžení formálně zahájil, i když s prodloužením o rok. Mgr. Kořínek dále uvedl, že nadále považuje za potřebné výpovědi odeslat před 1. dubnem 2024, samozřejmě za podmínky, že KSÚS je reálně schopna situaci zvládnout tak, aby od 1. 4. 2025 byly uzavřeny nové smlouvy. Dále uvedl, že jistě i tento postup obnáší nějaká rizika, nicméně považuje je za menší než nevýhody a rizika dalších odkladů přesoutěžení, které mají i souvislosti z hlediska správy s péčí řádného hospodáře, právní odpovědností, politické roviny a dalších.

Mgr. Nikl uvedl, že aktuálně končí II. kolo PTK, reálně lze předat podklady k vysoutěžení do Rady Kraje do 1,5 měsíce. Vyhlášení zadávacího řízení, pokud Radou vše projde obratem, lze tedy provést do 2 měsíců. Jedná se o teoretické časové určení, veškeré kroky vedoucí k přesoutěžení si vyhradil p. radní Bendl.

Ing. Čermák dále předesílá, že některé pohovory v rámci PTK jsou vedeny v nepřátelské atmosféře, lze očekávat že některé subjekty budou soutěž napadat.

K dotazu Mgr. Kořínka na možná rizika, zejména na riziko nezajištění údržby v případě průtahů či napadání zadávacího řízení některým z účastníků, Mgr. Nikl uvedl, že ÚOHS z dosavadní praxe u KSÚS rozhoduje v horizontu 3 měsíců, delší rozhodování nelze ale vyloučit. Tendr může kvůli prodlužování termínů z důvodu dotazů trvat o něco déle než zvažovaných 40 dní (zamýšlená lhůta k podání nabídek). Pokud dojde k vypovězení, lze očekávat že vítěz bude znám do konce října 2024. Nelze zcela vyloučit, že smlouva bude uzavřena až po 1. 4. a nebude po určitou dobu letní údržba zajištěna. Lze částečně údržbu zajistit nouzově, letní údržba není náročná tak jako zimní. Mgr. Nikl uvedl, že vybraného dodavatele je z důvodu zimní údržby nutné znát do srpna 2025, z důvodu přípravy operačních plánů, a reálně musí být připravena od listopadu 2025.

V diskusi p. Procházka uvádí, že je obtížné doporučovat další postup, když se situace neustále mění, z původní ideje přesoutěžení některých cestmistrovství napříč krajem je záměr přesoutěžení celé oblasti. Ing. Čermák uvedl, že se spustí DNS, který z předmětu smlouvy odebere výraznou část prostředků, z miliard na běžnou údržbu budou stamiliony. K dotazu p. Exnera uvedeno, že organizace bude mít prostor na zajištění zimní údržby. Po zkušenosti z prvního přesoutěžení se následně přesoutěží oblasti po jedné, či zbývající tři najednou.

Návrh usnesení 3/33/2024

Dozorčí rada Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

konstatuje

- že první kolo předběžných tržních konzultací (PTK) k zadávacímu řízení na letní a zimní údržbu pro oblast Mnichovo Hradiště (9 cestmistrovství) přineslo zjištění, že zamýšlený rozsah zakázky považují někteří potenciální účastníci za příliš velký a omezující konkurenci; právní rozbor zpracovaný externí právní kanceláří následně doporučil rozsah činnosti zúžit
- že dle sdělení ředitele organizace je na základě dosavadních zkušeností možné a vhodné, aby vybrané druhy činnosti jako například velkoplošné opravy silnic, opravy silnic po zimě, údržba zeleně byly v budoucnu zajišťovány samostatně, mimo rámcové smlouvy, a to například pomocí tzv. dynamického nákupního systému (DNS), který již KSÚS zavádí
- že dle dostupných aktuálních informací mohou být dosud platné smlouvy na letní a zimní údržbu, uzavřené již v letech 2005 a 2008, pro KSÚS ekonomicky nevýhodné a nevhodné (v samostatně soutěžených zakázkách bylo v otevřených soutěžích dosaženo úspor až 40 %)
- že podle právního rozboru je možné dosavadní smlouvy na letní a zimní údržbu vypovědět pouze v období 1. ledna až 1. dubna s tím, že výpovědní doba pak skončí 1. dubna roku následujícího; učinění výpovědi mimo toto období by mohlo vést k právní nejistotě ohledně platnosti výpovědi
- že dle právního rozboru smějí být rámcové smlouvy uzavírány nanejvýš na 4 roky, pouze v opodstatněných případech až na 8 let; v této souvislosti Dozorčí rada upozorňuje na dlouhodobou neudržitelnost situace, kdy KSÚS nadále objednává u svých dodavatelů letní a zimní údržbu na základě smluv převážně z let 2005 a 2008, tedy 16-19 let starých
- že předpokladem dalšího postupu na základě doporučení přijatých Dozorčí radou je, že teprve po úspěšném dokončení zadávacího řízení pro oblasti Mnichovo Hradiště budou v nejbližších letech následně přesoutěženy i zbývající tři oblasti kraje, čímž teprve bude naplněno rozhodnutí Rady kraje z listopadu 2022 o přesoutěžení všech smluv

doporučuje Radě Středočeského kraje

- uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic odeslání výpovědí stávajících smluv pro všech 9 cestmistrovství v oblasti Mnichovo Hradiště, pro která je připravováno zadávací řízení, a to nejpozději k datu 1. dubna 2024, aby začala běžet 12měsíční výpovědní doba
- uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic, aby zajistil dopracování a úpravy zadávací dokumentace na zúžený rozsah služeb a činností v souladu s výsledky druhého kola PTK a na základě předpokladu o vyčlenění vybraných činností pro budoucí zadávání pomocí DNS
- uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic, aby nejpozději do konce května 2024 vyhlásil zadávací řízení na zajištění běžné údržby silnic v oblasti Mnichovo Hradiště od 2. dubna 2025 (z hlediska zimní údržby se bude tedy jednat o sezónu 2025/2026).

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

Usnesení bylo přijato

Mgr. Kořínek otevřel otázku fungování DR KSÚS, zdůraznil komplikovanou komunikaci s vedením KSÚS a s radním pro oblast dopravy Ing. Bendlem. Zmínil zdržení při projednávání PTK v Radě Kraje a situaci, kdy předseda DR KSÚS požádal o informace ohledně PTK, přičemž se mu dostala informace, že podle pokynu radního nemají být DR poskytnuty, než projdou Radou Kraje. Uvedl, že DR KSÚS je součástí KSÚS, má definované postavení, na rozdíl od radního, který žádné formální postavení vůči příspěvkové organizaci definováno nemá. Připomněl situaci ohledně získání pokynu radního vůči KSÚS z konce prosince 2023, který získal od KSÚS na základě zákona 106, když takto požádal o veškeré písemné pokyny ve věci přesoutěžení od listopadu 2022. Dále uvedl, že je mu známo, že existuje pokyn, podle kterého materiály pro DR KSÚS mají být předem schvalovány Odborem dopravy. Výsledkem těchto obstrukcí a pokynů je omezení toku informací a zpoždění při získání některých podkladů, v poslední době zejména důležité zprávy o výsledcích předběžných tržních konzultací (PTK), přičemž se jednalo o časově exponovanou záležitost, které se Dozorčí rada intenzivně věnovala v průběhu jednoho roku své práce.

P. Exner k situaci uvedl, že chápe vedení KSÚS, které je „mezi mlýnskými kameny“, když na jedné straně je radní a na druhé straně DR KSÚS. Kritizoval situaci omezení toku informací, pokládá situaci za nepřijatelnou a je třeba se proti postupu radního silně vymezit. P. Procházka se k názoru zcela připojil. Účastníci diskutovali otázku pravomocí radního, vs. pravomoci Rady Kraje

Návrh usnesení 4/33/2024

Dozorčí rada,

- 1. konstatuje, že jelikož je dle zřizovací listiny (část X, odst. 1, písm. a) odborným orgánem příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic, který provádí iniciativní, kontrolní a poradní činnost, považuje za zcela nepřijatelné, aby byla jakýmkoliv způsobem ze strany pracovníků Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, radního pro oblast silniční dopravy nebo jakékoliv další osoby omezována, monitorována, schvalována nebo kontrolována komunikace mezi Dozorčí radou a vedením organizace (ředitele, jeho náměstky a dalšími pracovníky) nebo aby pracovníkům organizace byly ze strany těchto osob ukládány jakékoliv příkazy, zákazy a jiné pokyny, či byli vystavováni tlaku, hrozbám možných postihů apod., co se týče jejich komunikace a spolupráce s Dozorčí radou; toto se obdobně týká i komunikace a spolupráce s předsedou, místopředsedou nebo pověřeným členem Dozorčí rady, jejichž prostřednictvím může Dozorčí rada jednat s ředitelem příspěvkové organizace v souladu s článkem X, odst. 3, písm. a) zřizovací listiny.**
- 2. důrazně se ohrazuje proti opakovaným případům jednání radního pro oblast silniční dopravy a jím řízeného Odboru silniční dopravy Krajského úřadu, které byly v rozporu s výše uvedenými pravidly a se Zřizovací listinou organizace, a vyzývá je, aby neprodleně ukončili takové postupy a zrušili již vydané pokyny, které součinnost a komunikaci mezi vedením organizace a Dozorčí radou organizace nepřijatelným způsobem omezují a narušují.**
- 3. vyzývá ředitele příspěvkové organizace, aby při své činnosti, komunikaci a spolupráci s Dozorčí radou, jejím předsedou, místopředsedou či pověřeným členem, postupoval důsledně v souladu se Zřizovací listinou**

organizace a respektoval jí svěřené kompetence (článek X, odst. 4, písmena a až l)

- 4. v souladu s článkem X, odst. 4, písm. l, kde je jí uloženo informovat radu Středočeského kraje o případném porušení právních předpisů, konstatuje, že příspěvková organizace KSÚS v současné době porušuje povinnost zveřejnit na své webové stránce všechny informace poskytnuté podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a ukládá předsedovi Dozorčí rady, aby o této skutečnosti Radu kraje informoval**
- 5. žádá ředitele organizace, aby zajistil včasné zpracování a zveřejňování zápisů z Dozorčí rady v souladu s článkem X, odst. 2, písmenem f)**

Hlasování: Přítomno:5 Pro:4 Proti:0 Zdržel se:1

Usnesení bylo přijato

Ad 5. – Diskuse a různé

P. Procházka se dotázal na činnosti auditora a jeho zjištění ohledně zadávání informací ohledně soutěžitelů do zakázkového systému. Mgr. Nikl uvedl, že údaje o skutečném plnění byly do EZAK doplněny.

P. Procházka se dále dotázal na to, zda je obnoveno zveřejňování zodpovězených dotazů podle zákona 106 na stránkách organizace. Odpovězeno, že ke splnění této povinnosti bylo právě přijato usnesení.

P. Procházka dále požádal o Vzorovou dohodu na užívání vozu k soukromým účelům, když byla DR v rámci vystoupení auditora informována o nejvyšším soukromého nájezdu. K tomu Ing. Čermák uvedl, že velký soukromý nájezd má vazbu na leasingové podmínky, a proto se situace řeší, byť stávající dohoda soukromé kilometry nelimituje.

K dotazu na přeprodávání zakázek na velkoplošné opravy uvedeno, že pokud dodavatel z rámcové smlouvy zakázku dál přeprodává, nepochybně tak nečiní se ztrátou, zakázku si tedy KSUS může zadat sama. K otázce vynětí činností Ing. Tichovský dodává, že je třeba, aby byla určitá rovnováha mezi pracemi, které jsou zadávány z rámcové smlouvy, je zejména třeba podmínky nastavit tak, aby bylo ekonomicky možné udržet zaměstnance celoročně. Pokud je náročná zima, cestmistrovství vyčerpá prostředky již v zimě a poté nejsou dostatečné prostředky na činnost pro letní období. Kraj může v případě potřeby přidat prostředky z rezervy, to se však realizuje většinou v době, kdy je již obtížné prostředky využít, neboť se již opět blíží zima.

Všichni uchazeči v PTK uvedli, že by měli zájem využít prostory ve vlastnictví KSÚS. Prostory se budou poskytovat za tržní nájmy, aktuálně probíhá zjištění výše tržního nájemného pomocí znaleckých posudků.

Připomenut termín příští DR, která se bude konat dne 27. 3. 2024. Jednání je plánováno uskutečnit na ředitelství KSÚS v Říčanech.

Dozorčí rada požádala o předložení informací o cyklodopravě, postačí materiál zaslat členům. Dozorčí rada požádala o předložení a zařazení na příští jednání zadávací dokumentaci pro přesoutěžení, upravenou na základě výsledků PTK.

Ad 5. – Závěr


Jednání dozorčí rady bylo ukončeno ve 14:00 hod.

V Praze dne 28. února 2024

Zapsal:

.....
Filip Netopil, tajemník dozorčí rady

Ověřil:


.....
Petr Procházka, člen dozorčí rady

Předsedající jednání dozorčí rady:

.....
Filip Kořínek, předseda dozorčí rady