

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

Datum: 27. ledna 2021

Místo jednání: Zborovská 11, Praha 5 Smíchov, 150 21

Přítomni: Mgr. Filip Kořínek - předseda Dozorčí rady, Ing. Roman Tichovský - místopředseda Dozorčí rady, Martin Exner, Ing. Michal Pánek, Jan Jakob, Martin Herman, Bc. Miloš Zahrádecký, MPA

Omluveni: Jan Jakob, Martin Herman

Hosté: Mgr. Martin Kupka - statutární náměstek hejtmanky, Bc. Zdeněk Škaloud - vedoucí Odboru dopravy, Ing. Miloš Vacek, Odbor dopravy – oddělení pozemních komunikací

(od 13:00) Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA - ředitel KSÚS, Ing. Jaroslava Jurková - ekonomická náměstkyně KSÚS, Ludmila Poupětová – technická náměstkyně KSÚS pro oblast Kladno a Mnichovo Hradiště, Tomáš Račák - provozní náměstek KSÚS, Ing. Aleš Čermák MPA - náměstek KSÚS pro oblast investic, Ing. Milan Fiala - technický náměstek KSÚS pro oblast Benešov a Kutná Hora

Omluveni: Bc. David Petržílek

Zahájeno v 12.00 hod.

PROGRAM:

1. 12:00 – Zahájení, představení tajemníka/zapisovatele, volba ověřovatele zápisu.
2. 12:05 – Představení kompetencí a činnosti Odboru dopravy a jeho Oddělení pozemních komunikací (Z. Škaloud, M. Vacek).
3. 13:00 – Kompetence a činnost jednotlivých náměstků KSÚS, souhrnný pohled ředitele KSÚS – koncepční a systémová hlediska. (Z. Dvořák, A. Čermák, P. Heinrich, J. Jurková, T. Račák, L. Poupětová, M. Fiala).
4. 14:00 – Diskuze a různé.
5. Projednání časového plánu jednání Dozorčí rady.
6. Shrnutí, návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací, další organizační záležitosti aj.
7. 14:55 – Závěr.

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU:

Ad 1. Zahájení, představení tajemníka/zapisovatele, volba ověřovatele zápisu

Předseda dozorčí rady Mgr. Filip Kořínek zahájil první jednání dozorčí rady. Představil tajemníka a zapisovatele Dozorčí rady (dále též „DR“) Ing. Milana Fialu - tech. náměstka KSÚS pro oblast Benešov a Kutná Hora a navrhl ověřovatele zápisu.

Členové dozorčí rady obdrželi písemné materiály, které obsahovaly Usnesení Rady kraje ke jmenování členů dozorčí rady a Dodatek č. 28 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o

Schválení programu jednání Dozorčí rady

Usnesení Dozorčí rady č. 1/2021

Dozorčí rada schválila program jednání

Hlasování: 5-0-0

Volba ověřovatele zápisu

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2021

Jako ověřovatel zápisu byl navržen Ing Roman Tichovský, který tuto funkci přijal.

Hlasování:4-0-1

Ad 2. Představení kompetencí a činnosti Odboru dopravy a jeho Oddělení pozemních komunikací

Hosté: Z. Škaloud, M. Vacek

Vedoucí Odboru dopravy Bc. Zdeněk Škaloud a Ing. Miloš Vacek seznámili členy dozorčí rady s působností Odboru dopravy KÚ SK a Oddělení pozemních komunikací včetně organizační struktury.

Ad 3. Kompetence a činnost jednotlivých náměstků KSÚS, souhrnný pohled ředitele KSÚS – koncepční a systémová hlediska.

Předseda dozorčí rady představil členy dozorčí rady a následně předal slovo řediteli KSÚS a požádal o prezentace jednotlivých náměstků.

Hosté: Z. Dvořák, A. Čermák, P. Heinrich, J. Jurková, T. Račák, L. Poupětová, M. Fiala

Ing. Aleš Čermák-náměstek pro oblast investic informoval dozorčí radu o vzniku řízeného úseku-oblast investic (do roku 2017 agendu zajišťovala částečně KSÚS a částečně Oddělením pozemních komunikací Odboru dopravy KÚ, s převodem na KSÚS došlo ke sjednocení). Dále informoval o organizační struktuře a rozsahu plněných úkolů.

Ing. Milan Fiala-technický náměstek pro oblast Benešov a Kutná Hora stručně informoval o organizační struktuře obou technicko správních oblastí včetně rozsahu zajišťované agendy, akcích v realizaci a projektové přípravě, počtu cestmistrovství včetně aktuálního stavu délky komunikací II. a III. tříd jednotlivých oblastí. Dále informoval o počtech mostů a jejím zařazení podle stupně vyhodnoceného stavebního stavu (data zpracována úsekem mostních techniků) včetně nezajištěného financování u dvou mostů II/174 Tochovice, most ev. č. 174-003 a most II/102 Chotilsko most ev.č. 102-019.

Ludmila Poupětová-technická náměstkyně pro oblast Kladno a Mnichovo Hradiště – Informovala o organizační struktuře obou oblastí včetně počtu cestmistrovství a zajišťovaných úkolech včetně problematiky uzavírání smluv na věčná břemena, jejich administrativnímu procesu, zejm. ve vztahu k zajištění evidence v systému GINIS- duplicitní evidence na kraji a KSÚS.

Ing. Jurková-ekonomická náměstkyně a správce rozpočtu KSÚS, informovala o zajišťování oblastí financí, účetnictví a správy majetku. Poukázala na administrativně zdoluhavý systém schvalování žádostí z SFDI v podmínkách kraje. Již schválené prostředky jsou opětovně předkládány do schvalovacího procesu na kraji (u jednotlivých žádostí o poskytnutí záloh“). Nyní se posuzuje zjednodušení schvalovacího procesu.

Peter Heinrich ek. náměstek- ekonomický náměstek stručně informoval o vedené agendě správy majetku včetně zpracovávání výročních zpráv hospodaření, sestavování a vedení rozpočtu, finančních kontrolách.

Tomáš Račák-provozní náměstek, informoval o systému letní a zimní údržby, přípravě konkrétních dokumentů (operační plány), včetně zajištění dispečinku v letním a zimním období (4 dispečerská pracoviště a 1 x krajské). Celkem má KSÚS zřízeno 40 cestmistrovství na území kraje. Informoval o činnosti oddělení BESIP a využití vážního systému.

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA- shrnul vystoupení jednotlivých náměstků. Na závěr informoval o historii organizace, která vznikla sloučením 4 oblastí do jedné krajské v r. 2010 a změnila se na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje. V současném období má ve správě komunikace II. a III. tříd v celkové délce 8 658 km. Jedná se také o kraj s nejvyšší intenzitou dopravy v České republice. Shrnul organizační strukturu KSÚS včetně mostního úseku. Dále uvedl, že KSÚS má připraveny k realizaci projekty za cca 1 miliardu Kč – financování přislíbeno z SFDI.

Ad 4. Diskuze a různé

Mgr. Kořínek- předseda dozorčí rady vnesl požadavek na předání přehledu dokončených (převzatých) zakázek, dále o přehled rámcových (víceletých smluv) nejen na údržbu, ale i na právní a projekční služby v hodnotě nad 250 000,-Kč a výši celkové fakturace v r. 2020.

Mgr. Z. Dvořák MPA informoval, že potřebné údaje zašle vedoucí zakázek Mgr. Sabina Kolocová (jedná se zejm. o rámcové smlouvy na geodetické služby, právní služby- Rada kraje již projednala, projekční práce atd..) Na výstupu z účetnictví- fakturace pracuje Ing. Jurková. Potřebné údaje z provozního úseku zajistí T. Račák.

Mgr. Kořínek upřesnil, že v první fázi bude dostačující přehled rámcových smluv a v dalším kroku, v jaké výši byly čerpány finanční prostředky.

Dále proběhla diskuse o systému zpracování a podávání žádostí o dotaci u staveb financovaných z fondů EU a SFDI. Žádost+ podklady zpracovává KSÚS, administruje se ve spolupráci s Regionální dotační kanceláří.

Pan Exner požádal o informaci, jak probíhá komunikace mezi krajem a KSÚS u zajištění financování projektů z fondů EU.

Ing. Aleš Čermák uvedl, že materiály připravuje KSÚS a vkládá je do systému GINIS (Odbor dopravy je v systému uveden ve schvalovacím procesu) a předává podklady do zásobníku. Následně upřesňuje údaje o stavu přípravy a realizaci projektů.

Dále byla diskutována problematika smluv na věčná břemena.

Ad 5. Časový plán jednání Dozorčí rady na r. 2021 a jeho schválení

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2021

Členové dozorčí rady schválili časový plán své činnosti na I. pololetí roku 2021:

středa 17. března 2021 od 12.00 hod.

středa 14. dubna 2021 od 12.00 hod.

středa 19. května 2021 od 12.00 hod.

středa 16. června 2021 od 12.00 hod.

Usnesení Dozorčí rady č. 4/2021

Dozorčí rada schválila požadavek na předání přehledu dokončených (převzatých) zakázek včetně předání přehledu rámcových (víceletých smluv) nejen na údržbu, ale i na právní a projekční služby v hodnotě nad 250 000,-Kč, a výši celkové fakturace- čerpání v r. 2020 z těchto smluv.

Čerpání finančních prostředků z konkrétních smluv bude upřesněno.

Hlasování: 5-0-0

6. Závěr

Na závěr Mgr. Kořínek informoval členy dozorčí rady o stavu smluv o výkonu funkce, které obdržel a nyní ještě provádí některé úpravy v textu. Uvedené smlouvy byly posouzeny OLP KÚ SK, který je doporučil v předložené verzi uzavřít se všemi členy dozorčí rady. Následně budou předány všem členům k vyplnění a navrhl další postup/po obdržení vyžádaných údajů od KSÚS (Usnesení dozorčí rady č. 4/2021).

Zasedání Rady se předpokládá realizovat v prostorách budovy Krajského úřadu Středočeského kraje Praha 5, 150,21, Zborovská 21, 3. patro – **zasedací místnost č. 3072**. V případě změny budou členové dozorčí rady v čas informováni.

V Praze dne 2. února 2021

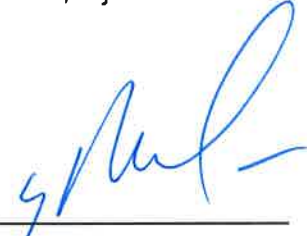
Zapsal:



Ing. Milan Fiala, tajemník dozorčí rady

Mgr. Filip Kořínek, předseda DR

Ověřil:



Ing. Roman Tichovský, místopředseda dozorčí rady

