



Středočeský kraj

Počet listů: 4

Přílohy: 1/6 - Zpráva o hospodaření
organizace za r. 2022

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

Datum: 19. dubna 2023

Místo jednání:

Budova Krajského úřadu SK, Zborovská 11, Praha 5, I. patro - 1. patro - místnost č. 1088

Přítomní: Mgr. Filip Kořínek – předseda Dozorčí rady, Ing. Roman Tichovský – místopředseda Dozorčí rady, Ing. Marian Klásek, Petr Procházka, Martin Herman, Michael Pánek

Omluven: Martin Exner

Nepřítomen:

Hosté: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel KSÚS SK, p. o.
PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M. – radní pro oblast silniční dopravy

Program:

12:10 – Zahájení, přivítání hostů, volba ověřovatele zápisu, schválení programu jednání – **Filip Kořínek**

12:15 – Zpráva o hospodaření organizace za r. 2022, shrnutí, upřesnění jednotlivých položek, porovnání s rokem 2021 – **Aleš Čermák**

12:40 – Zpráva o stavu vozového parku, systém, kontrola, vykazování ujetých km – **Aleš Čermák**

12:45 – Přesoutěžení smluv na dodavatele k zajištění letní a zimní údržby – rozpracování postupu doporučeného dozorčí radou a vlastního alternativního návrhu, identifikace výhod, rizik, nákladů, náročnosti atd. – **Aleš Čermák, Filip Kořínek, Karel Bendl**

14:15 – Diskuze a různé návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

14:20 – Závěr

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. 1/2023

Dozorčí rada schválila program jednání

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

Pan Procházka byl přítomen od 12:20 hod.

Volba ověřovatele zápisu

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2023

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

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

Ad 2. Zpráva o hospodaření organizace za r. 2022, shrnutí, upřesnění jednotlivých položek, porovnání s rokem 2021 – **Aleš Čermák**

Aleš Čermák – v úvodu omluvil paní ek. náměstkyni J. Jurkovou, která se jednání nezúčastnila z důvodu nemoci, následně prezentoval zprávu o výsledcích hospodaření KSÚS SK, p. o., za rok 2022 (roční závěrka)

V rámci diskuse se dozorčí rada vyjádřila ke zprávě a bylo požádáno o:

- doplnění informace/zprávy o výši fin. prostředků na investice (investiční náklady),
- vymazat vzorový popis obsahu jednotlivých bodů kurzívou,
- předložení výroční zprávy organizace (zpráva o činnosti)
- předložení informace o výši pohledávek, způsobené škody a jejich vymáhání – 1 x ročně.

Usnesení Dozorčí rady č. 3/2023

Dozorčí rada:

- projednala a bere na vědomí Zprávu o hospodaření organizace za r. 2022, schválenou ředitelem dne 21. 3. 2023,
- žádá ředitele KSÚS SK, p. o., o předložení výroční zprávy za r. 2022 v termínu do konce měsíce září 2023.

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

Ad 3. Zpráva o stavu vozového parku, systém, kontrola, vykazování ujetých km – **Aleš Čermák**

Zpráva je ve fázi zpracování. Bylo požádáno o projednání tohoto bodu na dalším jednání, na kterém bude podána komplexní informace k problematice.

Ad 4. Přesoutěžení smluv na dodavatele k zajištění letní a zimní údržby – rozpracování postupu doporučeného dozorčí radou a vlastního alternativního návrhu, identifikace výhod, rizik, nákladů, náročnosti atd. – **Aleš Čermák, Filip Kořínek, Karel Bendl**

Filip Kořínek – v úvodu v krátkosti zrekapituloval dosavadní stav v projednávání problematiky. Na minulém jednání dozorčí rady bylo přijato usnesení, ve kterém dozorčí rada

navrhla/doporučila možný postup přesoutěžení smluv dodavatelů zimní a letní údržby, ředitel přednesl alternativní návrh. Byl požádán, aby na dnešním jednání předložil konkrétnější rozpracování. Dnešní jednání nemá za cíl rozhodnout, jakým směrem se v rámci přesoutěžení ubírat.

Aleš Čermák – přednesl interní zprávu o Konceptu revitalizace systému zimní a letní údržby, ve které jsou mj. uvedeny 4 základní body přesoutěžení (výběru 12 CMS, posouzení tech. vybavení, prováděná kvalita prací- rekamační, řízení, důvěryhodnost dodavatele). Na přípravě tendru se pracuje včetně zajištění výběru administrátora. KSÚS SK, p.o., nemá potřebnou odbornost k zajištění transparentního tendru, KSÚS v specifikuje tech. požadavky.

V navazující diskusi byl zmíněn aktuální způsob hodnocení firem, který se dříve prováděl. V této souvislosti zazněl požadavek na poskytnutí hodnocení firem členům dozorčí rady co nejdříve. Dále zazněla informace o zřízení pracovní skupiny KSÚS SK, p. o, která komplexně posuzuje technické, personální, finanční a právní podmínky přesoutěžení zejm. ve vztahu k vyspecifikování prací, které by bylo vhodné zajišťovat vlastními silami - vytvoření pracovních čt. jejich obsazení (3-5 osob), vytvoření potřebného zázemí, včetně nákupu potřebného technického vybavení, zajištění celoročního využití techniky a zajištění celoročního pracovního využití. Bylo zmíněno, že postup musí být kompatibilní se stávajícími smlouvami, přesném vymezení technických parametrů – zejm. co se bude realizovat vlastními silami, s definováním konkrétního vybavení technikou (např. zajištění techniky ze strany kraje a její poskytnutí zhotovitelům).

Je nutné posoudit i podmínky přípravy tendru a finančního zajištění ze strany kraje (např. bez techniky nebo s technikou a stanovení konkrétních parametrů). Bylo podána informace, že dodavatelé nejsou proti přesoutěžení (mj. by došlo i k zasmulvnění nových technologií).. Je nutné precizně nastavit podmínky tendru.

V rámci diskuse bylo zmíněno, že Rada kraje rozhodla o přesoutěžení zakázek na letní a zimní údržbu a je tedy nutné co nejdříve rozhodnout o tom, jakou formou budou zakázky přesoutěženy. S ohledem na 2 letou výpovědní lhůtu a zajištění dostatku času na převzetí úspěšným uchazečem je žádoucí výpovědi stávajících smluv podat do poloviny letošního roku.

Bod jednání byl uzavřen s tím, že ředitel KSÚS SK, p. o, byl požádán o zaslání aktuálně rozpracované analýzy v této věci, hodnotících listů kvality CMS, pokud existují a porovnání nákladovosti při vyčlenění 20% objemu činností vlastními silami s nákladovostí na osobu.

Ad 5. Diskuze a různé, návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

Byly vzneseny dotazy k činnosti oddělení controllingu. V této věci bylo ředitelem konstatováno, že pracoviště aktuálně plní úkoly zejm. v organizačně administrativní oblasti. Neprovádí praktickou kontrolu např. činností techniků a cestmistrů. K této problematice se plánuje přijetí odborníka s patřičným tech. vzděláním, případně autorizací (zřízení příslušného pracoviště).

Další jednání dozorčí rady se bude konat dne 24. 5. 2023 od 12.30 hod. v budově KÚ, Praha 5 Smíchov.

Ad 6. – Závěr

Pan Herman podal informaci k zakázce, týkající se provedení auditu KSÚS SK, p. o. Podle jeho sdělení Zakázku zkoumá i kontrolní výbor z několika důvodů. Jedním z důvodů je samotné složení hodnotící komise. Dříve na zastupitelstvu upozornil/"varoval", před tím, aby byla hodnotící komisi kompletní Rada kraje. V této věci se odvolal na zákon o veř. zakázkách, který v odůvodněných případech, což podle něj tento případ je, stanovuje, že hodnotící komise

by měla být složená z 1/3 z odborníků na danou problematiku, což dle jeho názoru splněno nebylo. Nicméně uvedenou skutečnost považuje za okrajovou.

Za důležitější ale považuje, že Hodnotící komise hodnotila zakázku dvakrát, při čemž v prvním kole zvítězilo sdružení BDO/Datlab a ve druhém po doplnění referencí Ernst/Young.

V průběhu zadávání zakázky rovněž nebylo akceptováno stanovisko a doporučení advokátní kanceláře, s čímž se ještě nesešel. Připadá mu to podezřelé.

Dále vznesl výhrady k posouzení poskytnutých referencí. Podle všeho se hodnotící komise sešla 2x. V prvním kole uchazeči BDO Audit s.r.o a Datlab s.r.o., poskytli 14 referencí, bylo uznáno 9, získali 27 bodů a Ernst & Young Audit, s.r.o. poskytl 10 referencí, byly uznány 2, celkem získali 6 bodů. Celkově by vyhrála společnost BDO Audit s.r.o a Datlab s.r.o.

Ve druhém kole Ernst & Young Audit, s.r.o. asi upravili reference a získali 30 bodů, zhruba o jeden bod vyhráli, což dle jeho názoru je také podezřelé.

Dále pan Herman informoval, že prozkoumával reference a zjistil, že jsou nepravdivé, byly Hodnotící komisí posuzovány nedbale a nebyly zkoumány. Komise podle něj v lepším případě zanedbala své povinnosti.


Upozornil, že společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o. byly 4 reference, dělány pro jeden subjekt Město Zlín, což považuje za nestandardní. V referencích bylo deklarováno provedení forenzního a hloubkového auditu Města Zlín. Prozkoumával uzavřenou smlouvu mezi městem a uvedenou společností a není v ní uvedeno žádné slovo o forezním nebo hloubkovém auditu. V zadání mělo město Zlín provedení prozkoumání hospodaření, tedy se nejednalo o hloubkový ani forezní audit. Jednalo se o lživé informace a Hodnotící komise na to měla při zkoumání referencí přijít zvláště proto, že bylo hodnocení opakováno a výsledky byly opačné. Tím dle jeho názoru bylo výběrové řízení zásadně ovlivněno. Reference nebyly posouzeny dobře, nehledě na to, že další reference se týkaly české pošty a ty se nepodařilo dohledat, neboť smlouvy na ně nejsou zveřejněny v registru smluv, což odporuje zákonu.

Tyto připomínky bude kontrolní výbor posuzovat a pan Herman považoval za důležité informovat doz. radu. Dle jeho názoru byl v tomto případě porušen zákon.

Jednání dozorčí rady bylo ukončeno v 15.05 hod.

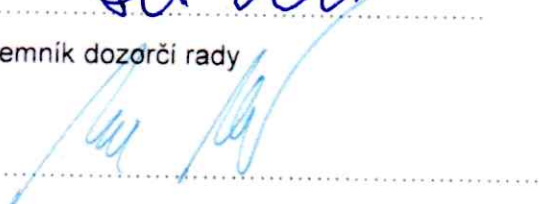
V Říčanech dne 3. května 2023

Zapsal:



Milan Fiala, tajemník dozorčí rady

Ověřil:



Marian Klásek, člen dozorčí rady

Předsedající jednání dozorčí rady:



Filip Kořínek, předseda dozorčí rady