

Počet listů: 5

Přílohy:

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

Datum: 20. září 2023

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,
Ing. Michael Pánek – člen Dozorčí rady,
Ing. Marian Klásek – člen Dozorčí rady,
Petr Procházka – člen Dozorčí rady,
Martin Exner – člen Dozorčí rady,

Omluveni: Martin Herman – člen Dozorčí rady,

Nepřítomen:

Hosté: Ing. Aleš Čermák, PhD., MBA – KSÚS SK, ředitel,
Mgr. Lukáš Nikl – KSÚS SK, náměstek, úsek právní a veřejných zakázek,

Program:

12:30 – Zahájení, přivítání hostů, volba ověřovatele zápisu, schválení programu jednání – **Filip Kořínek**

12:35 – Zpráva o stavu organizace z hlediska managementu, ekonomiky, majetku a kontrolních procesů – **Aleš Čermák**

13:00 – Plán přesoutěžení smluv na dodavatele letní a zimní údržby – **Lukáš Nikl, Aleš Čermák**

14:00 – Diskuze a různé, návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

14:10 – 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. 1/2023

Dozorčí rada schválila program jednání

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

Volba ověřovatele zápisu

Usnesení Dozorčí rady č. 2/2023

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

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

Ad 2. Zpráva o stavu organizace z hlediska managementu, ekonomiky, majetku a kontrolních procesů – Aleš Čermák

Zahájeno projednávání bodu. Aleš Čermák přednesl zprávu o stavu organizace. Předně informoval o obsazení pozice rozpočtářky a výhodách pro společnost spojených s její činností. Dále informoval o obsazení místa kontrolora, který fyzicky kontroluje realizované stavby. Podal informace o obsazení místa metodika, který vede různé agendy, včetně whistleblowingu. Informoval dále o oddělení vypořádání staveb a o výhodách přijetí interních právníků namísto širokého využívání externích právních služeb.

K dotazu Mgr. Kořínka informoval, že je několik pozic, které by bylo třeba obsadit, zejména v souvislosti se zaváděným dynamickým nákupním systémem a dále s požadavky oblasti Kladno.

K dotazu p. Procházky sdělil, že pozice kontrolora má souvislost se zakázkou na diagnostiku vozovek, když bude koordinovat plnění z této rámcové smlouvy. Je předpokládáno 33M Kč na 800 km diagnostiky. Primární cíl je kontrola nově postavených vozovek, zda je dodáno to, co bylo objednáno, zejména prostřednictvím provádění odvrtů a laboratorních rozborů. Budou podle rámcové smlouvy realizovány jednotlivé požadavky.

K dotazu Mgr. Kořínka pak Ing. Čermák objasnil, že pozice auditora byla obsazena JUDr. Šidlem, který vedle plánu auditů ještě v rámci KSÚS zavádí i etický kodex.

Ing. Čermák dále informoval že KSÚS akcelerovala realizaci zakázek, čerpá se se podle plánu. Převod prostředků do dalšího roku bude minimalizován.

Prostředky určené na opravy škod po zimě budou proinvestovány do listopadu 2023 a je již prováděna příprava na příští rok.

K dotazu Ing. Kláska na prezentovaná čísla ohledně soutěžených a podepsaných smluv v jednotlivých měsících Ing. Čermák objasnil, že podepsané smlouvy navazují na soutěžené tendry, nejedná se o přímou souvislost. Je zde časový posun, některé tendry se opakují. Otevřený tendr se uvádí v každém měsíci, kdy je soutěžen, podepsán je pak jednou na závěr. Hodnota soutěžených tendrů tedy uvádí sumu soutěží, které probíhají, nikoliv nově otevřené tendry v daném měsíci. Každá zakázka zasahuje do více měsíců.

Ing. Čermák dále informoval o čerpání prostředků z SFDI a IROP. Převedené prostředky jsou dočerpány v dalším roce a jsou dočerpány v akcích na které byly určeny.

(Zasedání se účastní Ing. Pánek)

K dotazu Ing. Kláska upřesňuje, že v jednotlivých letech se uvádí nové čerpání, prostředky převedené z předchozích let se do informací o dalších letech neukazují, jsou tam uvedené prostředky daného roku. Ve skutečnosti se v roce 2022 proinvestovalo mnohem více prostředků, vedle prostředků přidělených za rok 2022 je třeba vzít v úvahu i převedené prostředky z roku 2021.

Ing. Čermák dále informuje o tom, se dokončuje čerpání IROP I, je třeba dokončit nejen výstavbu ale i financování, připravuje se čerpání IROP II. Výslovně upozornil na skutečnost, že případné další přidělené prostředky je třeba avizovat s předstihem, aby bylo možno v daném roce dočerpat, je velice obtížné využít prostředky přidělené v daném roce neohlášeně na konci roku.

Ing. Čermák dále podrobněji informoval o koncepčních projektech KSÚS, které probíhají.

K dotazu Mgr. Kořínka sdělil, že používané počítačové systémy se propojují přes Geoportál, KSÚS takto např. zveřejňuje informace o realizovaných stavbách.

Vznik 8 nových míst pro dynamické vážení kamionů prošel Krajem, projekt postupuje. K dotazu p. Procházky na spolupráci s ORP, aby pokuty vymáhali, sdělil, že je toto v řešení, současná místa jsou v provozu a sankce se vybírají. Mgr. Kořínek apeluje, nechť jsou místa k vážení vybírána z více hledisek, je třeba zvážit nejen postoj ORP, ale i to, aby místa nebylo možno objet po objízdě trase.

K dotazu Mgr. Kořínka na „odpuštění“ z přetížení o kterém se psalo v médiích Mgr. Nikl sdělil, že se bude jednat o nepřesnou informaci, může se možná jednat o zvláštní užívání komunikace podle § 25 zákona 13/1997 Sb..

Projednána problematika výkupu a vyvlastnění pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy. Postup KSÚS vychází u metodiky ŘSD.

Rada Kraje bude zítra projednávat navýšení počtu meteostanic v rámci kraje.

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

Lukáš Nikl seznámil DR KSÚS s postupem přípravy přesoutěžení smluv na dodavatele letní a zimní údržby. Očekává se dodržení harmonogramu prací, Rada Kraje bude schvalovat zahájení předběžných tržních konzultací (PTK). Řeší a ladí se detaily ceníku, uvažuje se, jak definovat položky, tak aby byl dodavatel motivován k efektivnímu vynakládání prostředků. KSÚS pracuje intenzivně i na samotné smlouvě o dílo.

Ing. Čermák doplnil, že je třeba realizovat PTK, provádí se analýza využívání jednotlivých položek za poslední 3 roky, jak často jsou které položky využívány, aby byla soutěž stavěna podle reálných požadavků.

Vnitřní termíny jsou takové, že 22.9. je očekáván koncept, 5.10 proběhne schůze s oblastmi, následovat bude dopracování rozpočtu a smlouvy.

Stále zůstává záměr přesoutěžit celou oblast, velikost zakázky umožňuje požadovat pro celou oblast (tedy všechna cestmistrovství dohromady) i například jeden speciální stroj, který by pro jedno cestmistrovství nebyl efektivní.

V rámci přesoutěžení je úmysl předefinovat zimní údržbu tak, aby byla hrazena podle skutečně realizovaného výkonu, nikoliv pomocí paušálních částek. Přesoutěžení bude široce prezentováno, velcí dodavatelé budou navíc osloveni i adresně.

K dotazu Ing. Pánka sděleno, že podle smlouvy je možno podat výpověď na počátku příštího roku.

K dotazu p. Exnera Ing. Čermák uvedl, že plán realizace části prací vlastními silami stále probíhá, tento záměr je nezávislý na přesoutěžení, neboť podle smlouvy je možné vysoutěžené činnosti neobjednávat. Realizace části činností vlastními silami se bude rozebíhat postupně, je v plánu zahajovat méně náročnými činnostmi.

Ing. Klásek vznesl myšlenku přesoutěžit v prvním kole více oblastí. Ing. Čermák uvedl, že první soutěž přinese mnoho zkušeností a informací, v prvním kole podle něj není vhodné soutěžit více oblastí. Soutěž o více oblastí je možná v dalším kole, když KSÚS v další soutěži zohlední zkušenosti z prvního přesoutěžení. Dále byla probírána možnost soutěžit delší období, ZZVZ umožňuje za určitých okolností soutěžit i delší období než 4 roky.

K dotazu p. Procházky sděleno, že struktura cestmistrovství bude zachována, areály budou pronajímány za tržních podmínek. Jejich využití nebude podmínkou kontraktu. Předpokládá se i pronájem jen části areálů.

Ad 4. Diskuze a různé, návrhy bodů programu další schůze DR, termín a požadavky na předložení informací (na další schůzi DR nebo předem k prostudování) aj.

Otevřena otázka auditu KSÚS. Mgr. Kořínek uvedl, že byl osloven členem DR p. Hermanem, který žádal o otevření otázky osob prověřovaných v auditu KSÚS. Mgr. Kořínek uvedl, že dříve diskutovaný seznam relevantních osob nebyl vstupním zadáním auditu, ale že vznikl jako vysvětlivkový rejstřík osob zúčastněných na kontrolovaném vzorku zakázek. Seznam je tedy jedním z výsledných produktů analýzy kontrolovaných zakázek, nikoliv zadáním. Absence jména Ing. Lichtnegera tedy není konspirací, ale je dána tím, že jeho jméno u přezkoumávaných zakázek nepadlo. Jeho osoba byla navíc výslovně zahrnuta tím, že auditu byla předložena i kauza „Dozimetr“.

Mgr. Kořínek zaslal písemné vyjádření p. Hermanovi e-mailem, ve kterém uvedl, že se audit osobami zmíněnými v kauze „Dozimetr“ zabýval.

Připomenut termín dalšího jednání, kterým je **středa 25. října (12:00)**.

Ad 5. – Závěr

Jednání dozorčí rady bylo ukončeno ve 14:20 hod.

V Praze dne 20. září 2023

Zapsal:

.....

Filip Netopil, tajemník dozorčí rady

Ověřil:

.....

Roman Tichovský, člen dozorčí rady

Předsedající jednání dozorčí rady:

.....

Filip Kořínek, předseda dozorčí rady