

Závěrečná zpráva o kontrole Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. vyhotovená mimořádnou kontrolní skupinou zřízenou Radou Středočeského kraje

Finální verze ze dne 17.8.2022

Členové mimořádné kontrolní skupiny:

Bc. Zdeněk Škaloud, odbor dopravy

Mgr. Jiří Bejlovec, odbor dopravy

Jana Šachová, DiS., odbor interního auditu a kontroly

Ing. Ivana Cajthamlová, odbor interního auditu a kontroly

Bc. Lukáš Balog, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Rada Středočeského kraje na svém mimořádném zasedání dne 21.6.2022 usnesením č. 005-25/2022/RK zřídila v návaznosti na aktuální situaci mimořádnou kontrolní skupinu ke kontrole příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 23.6.2022 usnesením č. 069-26/2022/RK ustanovila členy mimořádné kontrolní skupiny. Tato skupina měla za úkol provést kontrolu aktuálního stavu na příspěvkové organizaci Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje (dále jen „KSÚS“) po odvolání ředitele Ing. Jana Lichtnegera.

Kontrola byla zahájena vyžádáním předložení podkladů KSÚS ke kontrole se stanovením termínu do 25. 7. 2022. Dne 22. 7. 2022 byla kontrolní skupině vedením KSÚS doručena žádost o prodloužení termínu a kontrolní skupina termín dodání podkladů ke kontrole prodloužila do 1. 8. 2022. Veškeré podklady byly dodány v termínu.

Mimořádná kontrolní skupina se s podklady seznámila a dne 15.8.2022 se členové za přítomnosti předsedy dozorčí rady KSÚS Mgr. Kořínka a ředitele KSÚS Ing. Aleše Čermáka, Ph.D., MBA ve věci sešli. Byly projednány připomínky všech přítomných a předložen koncept Závěrečné zprávy o kontrole Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. vyhotovené mimořádnou kontrolní skupinou zřízenou Radou Středočeského kraje (dále jen „Závěrečná zpráva o kontrole“), který byl sestaven na základě příspěvkovou organizací KSÚS zhotovené Zprávy o stavu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., zjištěném v období 23.6.2022 – 31.7.2022 (dále jen „Zpráva o stavu KSÚS“) a veškerých jejích příloh, případně dalších ústních konzultací. Zpráva o stavu KSÚS je nedílnou součástí této Závěrečné zprávy o kontrole.

Ke konceptu Závěrečné zprávy o kontrole proběhla diskuse ze strany přítomných a na základě všech připomínek byla sestavena tato Závěrečná zpráva o kontrole, o které byla informována Dozorčí rada KSÚS a byla předložena k projednání na Radě Středočeského kraje.

KSÚS byla vyzvána k předložení podkladů k jednotlivým okruhům kontroly mimořádné kontrolní skupiny. U každého okruhu je kontrolní skupinou uvedeno zjištění a posléze i nápravné opatření, které už je v mnoha případech aktuálně na organizaci aplikováno, a vždy je stanoven termín kontroly plnění nápravných opatření. Vyskytují se i okruhy s minimálním zjištěním nebo úplně bez zjištění a zde jsou uváděna doporučení dalšího postupu včetně termínů plnění.

Kontrolní skupina předkládá k jednotlivým okruhům následující stanoviska:

Kontrola připravených zakázek na investiční akce do konce roku na SFDI, IROP, vlastní investice, harmonogram jejich vypisování

Zjištění: Dle veškerých předložených podkladů jsou zakázky řádně vypisovány a naplánovány, je zřetelný progres ode dne 23.6.2022. Bylo zastaveno několik neobhajitelných tendrů typu Most Činěves – objízdná trasa opravy, Sensorický systém pro monitoring mostu přes Labe ev. č. 610-013 v Brandýse nad Labem, objednávka na opravu mostu ev. Č. 112-025 a 112-023 s plněním v podobě nahrazení mostu turbosidery, což je popsáno ve Zprávě o stavu KSÚS.

Nápravné opatření: Projekční příprava byla posílena, neobhajitelné soutěže pozastaveny. Kontrolní skupina pak vyjadřuje další podnět k zaslání plánu plnění do konce roku (predikce faktur) odboru dopravy u projektové přípravy a realizace akcí z IROP a vlastních zdrojů.

Termín plnění: 15.9.2022

Plán čerpání SFDI do konce roku a výpis čerpání od začátku roku, předpoklad převodů do roku 2023

Zjištění: Byl předložen stav financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury včetně alokace prostředků z účelových dotací i národních zdrojů včetně informace o realokaci těchto prostředků po změně ve vedení KSÚS. Tato realokace byla dle dostupných informací provedena na základě jednání s vedením SFDI a šlo o optimalizaci prostředků tak, aby bylo možné prostředky letos čerpat v co nejvyšší míře. I tak bohužel není možné díky původnímu nastavení SFDI možné vyčerpat veškeré přidělené finance. Problém byl zejména v pozdním pokynu k soutěžení komplikovaných akcí typu mostů, které trvají celou stavební sezonu, byl tak dán příslib k soutěžení akcí pro příští rok již v letošním roce.

Nápravné opatření: Aktuální zjištění v podobě špatného nastavení realizace dopravních staveb z fondem přiznaných prostředků je nyní napravováno formou realokace prostředků. Byla také provedena nápravná opatření pro příští rok v podobě plánu včasného soutěžení akcí do realizace ze SFDI. Další doporučení spočívá pouze v předložení rozpisu globálních položek u SFDI odboru dopravy a v pravidelné informaci o konkrétním stavu čerpání a to průběžně. Zároveň je třeba předložit odboru dopravy plán soutěžení akcí pro rok 2023 ze SFDI.

Termín plnění: 31.10.2022

Aktuální čerpání a harmonogram čerpání u velkých rizikových investičních dotačních projektů (typově nad 100 mil. Kč – např. II/102 hr. hl. m. Prahy-Štěchovice, rekonstrukce, Etapa I. a Etapa II.)

Bez zjištění: Velké investiční akce jsou pod kontrolou a jsou řádně evidovány. Lze tak hodnotit bez zjištění.

Kontrola rozdělení finančních prostředků na škody po zimě včetně plánu jejich čerpání

Zjištění: V tomto případě spočívá zjištění zejména v podobě nízkého čerpání na škody po zimě. Ke zkoumanému datu 30. 06. 2022 bylo alokováno na škody po zimě v roce 2022 celkem 475 000 000 Kč, čerpáno bylo ovšem pouze 126 042 285,41 Kč.

Nápravné opatření: Na nápravě se začalo již pracovat, veškeré prostředky, navýšené z jiných položek KSÚS na téměř 500 mil. Kč, byly rozděleny mezi jednotlivé oblasti na KSÚS a aktuálně jsou realizovány akce ze seznamu z těchto prostředků. Lze tedy hodnotit jako **zjištění s aktuálně přijatým nápravným opatřením. Pro rok 2023 je doporučeno průběžné a rychlejší čerpání z přidělených prostředků na škody po zimě. Tento návrh čerpání doporučujeme předložit odboru dopravy**

Termín plnění: 31.5.2023.

Kontrola nepodepsaných smluv/poukazů ke dni odvolání ředitele

Bez zjištění: Veškeré nepodepsané poukazy a žádanky, které byly nashromážděny v době odvolání bývalého ředitele KSÚS, byly již zpracovány. Nový ředitel KSÚS je začal procházet v podstatě okamžitě po nástupu do funkce a rychlost posuzování se značně zvýšila.

Kontrola čerpání rámcových smluv na mikrokoberce, svodidla, VDZ včetně plánu čerpání, položky oprav propustků

Mikrokoberce

Zjištění: Byly zkontrolovány veškeré rámcové smlouvy. Co se týče **mikrokoberců**, zatím v této položce **neexistuje čerpání** a nebyl nalezen ani plán plnění, přestože prostředky byly k dispozici ve výši 45 mil. Kč a mikrokobercovým úpravám byla v minulosti přikládána váha.

Nápravné opatření: U uvedeného zjištění aplikováno přijetí nápravných opatření v podobě vytvoření plánu plnění, které se kryje s doporučením odboru dopravy. Žádáme o předložení plánu plnění odboru dopravy.

Termín plnění: 30.9.2022

Ostatní rámcové smlouvy

Zjištění: Byla provedena kontrola dalších rámcových smluv, kdy se problém jevil zejména s rámcovou dohodou na diagnostiku vozovek a s rámcovou dohodou na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace. Obě smlouvy jsou po platnosti a ani jedna nebyla obnovena.

Nápravné opatření: Doporučujeme obnovení jmenovaných smluv novým vysoutěžením.

Termín plnění: 31.12.2022

Opravy propustků

Bez zjištění: Co se týče propustků, alokované prostředky byly v původní výši dle vyjádření KSÚS optimální k požití v jiných akcích typu údržby zeleně, zejména stromů, která byla dle všeho zanedbaná.

Doporučení: Řešení akceptujeme, nejedná se o zjištění, pouze doporučujeme v příštím roce držet pravidlo opravy havarijních propustků ze zvláštní položky a nastavit si jejich plán oprav.

Termín plnění: 31.5.2023

Svodidla

Bez zjištění: Co se týče svodidel, je akceptováno, že v současnosti se z objektivních důvodů navýšování cen oceli do minitendrů v rámci rámcové smlouvy nikdo nepřihlásil a bude muset být při setrvání aktuálního stavu řešeno stejné plnění v otevřeném řízení mimo rámcovou smlouvu.

VDZ

Bez zjištění: Co se týče VDZ, byla navýšena položka v krajském Zásobníku investic a bude plněno v následujícím období.

Kontrola plánu obnovy CMS

Bez zjištění: Byl poskytnut přehled jednotlivých budov CMS, které jsou mnohdy v neuspokojivém stavu. Jako stav velmi dobrý je v poskytnuté analýze hodnocena jen trojice cestmistrovství. **Nicméně vzhledem k tomu, že předmětem kontroly není hodnocení stavebního stavu cestmistrovství jako takového, ale pouze postupu v pasportu a plánování obnovy, u kterého nelze přesně v tento moment určit časovou prodlevu, hodnotíme jako bez zjištění.**

Doporučení: **Doporučujeme nastavit na KSÚS dlouhodobý plán obnovy cestmistrovství, který bude pravidelně konzultován s odborem dopravy. Zároveň souhlasíme s názorem, že není vhodné měnit lokace aktuálních cestmistrovství v podstatě s výjimkou cestmistrovství Říčany, kde doporučujeme co nejrychleji uskutečnit přesun z aktuálního areálu do nového objektu, který je však nejdříve nutné vybudovat.**

Termín plnění: O věci musí být odbor dopravy informován průběžně, celá situace musí být vyřešena do ledna roku 2025.

Stav přípravy prodeje zbytného majetku Středočeského kraje ve správě KSÚS (CMS)

Bez zjištění: Původní pasport zbytného majetku byl proveden panem Mgr. Schenkem a předpokládal prodej majetku v pověření KSÚS a použití prostředků pro výstavbu nového ředitelství v Říčanech. Nové vedení přehodnotilo přístup a navrhuje předat nepotřebný majetek zpět Středočeskému kraji ke zvážení dalšího využití. **To lze akceptovat jako bez zjištění.**

Doporučení: Vzhledem k poskytnutému soupisu stavu jednotlivých cestmistrovství, který je ve valné většině hodnocen jako neuspokojivý, **doporučujeme** vždy o takto získané prostředky navýšit Zásobník investic, respektive položku obnovu cestmistrovství a zároveň **doporučujeme**, tak jak je uvedeno v předchozím bodu, **nastavit na KSÚS dlouhodobý plán obnovy cestmistrovství, který bude předložen odboru dopravy.**

Termín plnění: 31.12.2022

Kontrola organizace ve smyslu personální obsazenosti včetně controllingu a auditu

Bez zjištění: Po odvolání ředitele byl jmenován do doby výběrového řízení ředitelem Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA. Byl pověřen Radou Středočeského kraje provést nezbytné organizační změny. Tyto změny spočívaly zejména v pracovněprávním řešení pracovního místa bývalého ředitele, bývalého technicko-provozního náměstka a bývalého interního dozoru KSÚS. Bývalému řediteli bylo nabídnuto jiné pracovní místo, které nepřijal, a v současnosti běží výpovědní lhůta. Bývalý technicko-provozní náměstek a bývalý interní dozor KSÚS jsou

aktuálně ve výpovědní lhůtě do 30.9.2022. Postupně dochází k naplňování důležitých pracovních míst a personálnímu zajištění organizační struktury. Nové vedení KSÚS bylo obsazeno interně, aktuálně je třeba zejména vyzdvihnout, že je naplňován důležitý cíl zajištění dvou nových pracovníků v právním oddělení.

Doporučení: Oblast lze hodnotit jako bez zjištění, pro optimální fungování KSÚS však doporučujeme zvážit rámcovou smlouvu na externí právní služby jako zásadní doplněk k interním právníkům. Taktéž doporučujeme zvážit zrušení oddělení controllingu a převedení agendy na externí subjekt. Z hlediska řádné kontroly a auditu organizace je vhodnější mít subjekt, který není s organizací spojen, nepodléhá vedení organizace a bude podávat napřímo informace zřizovateli. Je třeba provést vypovídající propočet, ale externí subjekt by taktéž mohl nést nižší náklady.

Termín plnění: bez termínu, záleží na rozhodnutí Rady Středočeského kraje

Kontrola stavu přípravy geoportálu KSÚS

Bez zjištění: Stav přípravy geoportálu v součinnosti s kooperací se společností Deloitte byl opožděn z důvodů změny podepisované smlouvy (změna ředitele KSÚS), nyní je smlouva podepsána a platná, plnění má probíhat i přes zdržení v původním harmonogramu, je proto nutné hlídat rozsah a stav plnění (jde o společný úkol odboru dopravy a KSÚS).

Kontrola stavu obnovy meteostanic

Bez zjištění: V položce na meteostanice bylo v rozpočtu vyčleněno 15 mil. Kč, nicméně doposud bylo čerpáno pouze 4,6 mil. Kč. Aktuálně z 35 stanic 13 funguje bez poruchy, 18 funguje s menšími závadami, 4 jsou neaktivní. U meteostanic proběhla v roce 2022 výměna modemů a sim karet, byl také předložen seznam stanic, u kterých je možné dovybavení kamerou a tím se zajistí jejich větší přínos v rámci zimní údržby. Plán je optimalizovat meteostanice do začátku zimního období. Logickým krokem by mělo být rozšíření meteostanic v maximální možné míře v oblastech, kde budou přínosem.

Kontrola přípravy CMS Říčany a nového ředitelství KSÚS v Říčanech

Bez zjištění: zjištění není významné, tedy bez zjištění, jelikož, ač existovaly plány na výstavbu nového ředitelství, jde zejména o zvážení věci nynějším vedením KSÚS, zda ho uzná jako nezbytné. V opačném případě není nutný přesun ze stávající budovy v Říčanech. Opak lze říct u cestmistrovství Říčany, jehož dobudování a přesun ze stávajícího areálu je nezbytné, pro což plyne doporučení v jiném okruhu kontroly (Kontrola plánu obnovy CMS).

Nad rámec požadovaných bodů byly ze strany KSÚS předloženy další informace

Údržba cyklostezek

Zjištění: Ve Zprávě o stavu KSÚS bylo informováno o stavu **čerpání údržby cyklostezek**, kdy z alokace 10 000 000 Kč bylo k 30.6.2022 čerpáno pouze 98 108 Kč, což je vzhledem k zodpovědnosti KSÚS za údržbu cyklostezek poměrně málo. To lze uvést jako **zjištění**.

Nápravné opatření: **Nápravné opatření probíhá v podobě pověření příslušného oddělení k přípravě menší soutěže na konkrétní údržbu.** Informaci o plnění nápravného opatření je třeba dodat odboru dopravy

Termín plnění: 30.9.2022

Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávající silniční sítí – pilotní řešení v části oblasti Kladno

Bez zjištění: Jako další bod byla informace o akci **majetkoprávního vypořádání** části oblasti Kladno, což měl být pilotní projekt následně rozšířený do celého kraje. Největší subjekty, s nimiž by majetkoprávní vypořádání **pozemků pod komunikacemi** mělo být řešeno, jsou typově zejména (ale nejenom) města a obce, ŘSD, Správa železnic. **Zjištění není zřetelné, tedy bez zjištění**, jelikož nelze odhadnout, zda ve věci docházelo, či nedocházelo k nadbytečné časové prodlevě.

Doporučení: **Ve věci doporučujeme nastavit jasný harmonogram včetně finančního plánu, který bude předložen odboru dopravy a bude podle něho postupováno**, aby byl pilotní projekt co nejdříve dokončen a vyhodnocen (předpoklad doby zpracování dle předložených podkladů je 1-3 roky).

Termín plnění: 31.11.2022

Diagnostika měření silnic II. a III. tříd

Bez zjištění: Bylo informováno o deficitu diagnostiky měření silnic II. a III. tříd, které jsou nezbytné pro správu komunikací a pro vyhodnocení stavu na základě objektivních dat.

Doporučení: Provéřit možnosti dohnání tohoto deficitu.

Termín plnění: 31.11.2022

Čerpání z havarijního fondu, zimní údržba, PR

Bez zjištění: Bylo informováno o čerpání z havarijního fondu, což je vzato na vědomí. Jako další důležité bylo informováno o přípravě zimní údržby a o komunikaci s veřejností, což je vzato na vědomí, v této oblasti lze hodnotit fungování a připravenost KSÚS jako dobrou.

Závěr

Lze jediné kvitovat závěr Zprávy o stavu KSÚS, ze kterého je zřejmé, že informace pro mimořádnou kontrolní skupinu nebylo možné čerpat z předané agendy odvolaných zaměstnanců, ale jediné kompletovat odpovědi na kontrolované okruhy od stávajících pracovníků. Přesto bylo uspokojivě odpovězeno na veškeré požadované okruhy mimořádné kontroly a Zpráva o stavu KSÚS byla zpracována velice detailně a zodpovědně. Závěrem je možné uvést, že v určitých pojmenovaných oblastech bylo zjištěno několik nedostatků, ale taktéž ve všech takových případech již byla zahájena nápravná opatření ze strany KSÚS. Ze strany mimořádné kontrolní skupiny pak některá nápravná opatření byla akceptována jako dostatečná, k některým opatřením byla vydána rozšíření, či byla popsána další doporučení a kontrolní termíny.

Příloha: *Zpráva o stavu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o., zjištěném v období 23.6.2022 – 31.7.2022 včetně vlastních příloh*