

Středočeský kraj

Snídaně s novináři

Výsledky auditu KSÚS

Praha, 27. 11. 2023

Proč jsme zadávali audit?

- ✓ Středočeský kraj zahájil kroky k provedení auditu v červnu loňského roku poté, co se orgány činné v trestním řízení, v rámci kauzy Dozimetr začaly, mimo jiné, zabývat zakázkami na KSÚS a možným propojením zainteresovaných osob s tehdejším ředitelem.
- ✓ Časové vymezení auditu se vztahuje i k činnosti KSÚS v rámci předchozího vedení kraje, tedy od roku 2018.
- ✓ Cílem auditu bylo prověřit hospodaření organizace ve stanoveném období a to včetně vztahů se zadavateli a společnostmi, které zakázky realizovaly.
- ✓ Ještě před auditem společností EY provedl kontrolu na KSÚS tým Krajského úřadu Středočeského kraje. Stalo se tak krátce poté, co byl Jan Lichtneger odvolán.

Není pravda, že se audit nezabýval obdobím, kdy KSÚS řídil Jan Lichtneger

- ✓ Jan Lichtneger byl vybrán do pozice ředitele ve výběrovém řízení z 8.přihlášených uchazečů. Ve výběrové komisi bylo 13 osob.
- ✓ Jmenován do funkce byl 1.3. 2021, 17.6. 2022 byl postaven mimo službu a 21.6. 2022 odvolán.
- ✓ Audit se zabýval velmi podrobně i obdobím, kdy byl Jan Lichtneger ředitelem.
- ✓ Období bylo ve smlouvě o dílo mezi krajem a EY dokonce jasně specifikováno.
- ✓ Audit se nezabýval jen konkrétně osobou Jana Lichtnegera, nezabýval se žádnými konkrétními osobami. Zadáním auditu nebylo prověřování osob, nýbrž prověření hospodaření a zakázek KSÚS.
- ✓ V médiích byla prezentována řada nepřesných informací
 - ✓ Člen Dozorčí rady KSÚS M. Herman porušoval v návaznosti na zakládací listinu KSÚS mlčenlivost a prezentoval řadu nepřesných informací z interních dokumentů (za porušení jej Rada odvolala, hnutí ANO vyzváno k nominaci jiného člena)

Jak audit probíhal?

- ✓ O zadání auditu radní rozhodli 23. 6. 2022. O vyhlášení veřejné zakázky rozhodli 13. 10. 2022. Nabídky bylo možné podávat od 27. 10. 2022 do 11. 11. 2022
- ✓ Na konci ledna 2023 radní odhlasovali uzavření smlouvy na služby s firmou EY. Smlouva o dílo byla podepsána 24. 2. 2023.
- ✓ Nejprve předběžná zpráva – k vyjádření
- ✓ V polovině června byla doručena závěrečná zpráva, zhruba o měsíc později proběhlo jednání mezi krajem a EY, kde byly předestřeny varianty následného postupu.
- ✓ Na konci července 2023 jednala o závěrečné zprávě rada – bod přerušen. Znovu rada jednala 10. 8. 2023 – zpráva nebyla převzata pro výhrady.
- ✓ Další jednání mezi krajem a EY se konalo 12. 10. 2023 - nedostatky vysvětleny.
- ✓ 26. 10. 2023 radní schválili mandát jednat s EY o dohodě o narovnání - předmětem bylo snížení ceny díla.
- ✓ 9. 11. 2023 byla radou schválena dohoda o narovnání a zaslána k podpisu zástupcům společnosti EY.
- ✓ 24. 11. 2023, dohoda o narovnání byla podepsána na obou stranách a zveřejněna v Registru smluv.

Jak audit probíhal?

Proč nebyl audit převzat napoprvé?

- ✓ Chyběly požadované odvrtky silnic a nebyla dopracována analýza doporučení změny organizační struktury, případně právnické osoby KSÚS.
- ✓ Zpráva byla auditory zaslána po smluvním termínu.
- ✓ Obě pochybení i prodlevu postihuje schválená dohoda o narovnání, díky níž bude cena díla snížena o zhruba čtvrt milionu korun (nově 2,1 milionu korun).

Proč se Jan Lichtneger nevyskytuje v seznamu jmen a zkratek, resp. v rejstříku?

- ✓ Standardně EY na začátku auditní zprávy uvádí pojmy a zkratky, seznam relevantních osob a seznam relevantních společností – jedná se technicky o rejstřík, nikoli o cílený seznam konkrétních prověřovaných osob nebo o nějaké omezení auditu pouze na tyto subjekty.
- ✓ V seznamu relevantních osob se jméno Jana Lichtnegera nevyskytuje, protože auditoři neidentifikovali v žádných prověřovaných zakázkách žádná zjištění, která by přímo odkazovala na Jana Lichtnegera.

Závěry a opatření

- ✓ V oblasti zadávání veřejných zakázek audit našel například porušení požadavků na poskytnutí dostatečné lhůty pro podání nabídky či o nesprávně zvolený režim zakázky.
- ✓ Zjištěny vazby mezi bývalými zaměstnanci KSÚS a společnostmi, které se účastnily zakázek zadávaných KSÚS
- ✓ V oblasti nestandardních hospodářských operací a spojených vazeb bylo u několika prověřovaných zakázek zjištěno potenciálně nehospodárné jednání.

- ✓ Identifikováno bylo téměř 80 smluv či objednávek, které měly datum uzavření, případně vystavení, o víkendu nebo státním svátku.
- ✓ V rámci analýzy dlouhodobého majetku bylo zjištěno, že k měla KSÚS v evidenci také určitý objem zcela odepsaného majetku.
- ✓ Identifikováno nehospodárné stanovení ceny za pronájem objektů ve vlastnictví kraje, u kterého provádí hospodaření se svěřeným majetkem KSÚS.
- ✓ V rámci smluv na zimní a letní údržbu byly identifikovány opravy vozovek, které mají pouze krátkodobý účinek.

Závěry a opatření

- ✓ Výsledky auditu EY konstatují, že u prověřovaných zakázek auditní společností nebyly prokázány žádné nestandardní vazby ve vztahu k osobě Jana Lichtnegera.
- ✓ Zakázky vybírala odpovědná auditní společnost. Kraj neměl možnost do výběru jakkoliv zasahovat. Zakázky se týkaly všech specifikovaných období.

Opatření

- ✓ Zainteresované strany se s výsledky seznámily a závěry auditu komparovaly s přijatými opatřeními.
- ✓ Stejně jako po kontrole kraje, tak i po auditu EY jsme nastavili další kontrolní mechanismy, ve společnosti začal fungovat interní audit a systém kontrol.
- ✓ Systém je velmi robustní a k pochybením by docházet nemělo.
- ✓ Ředitel Aleš Čermák vypracoval podrobnou zprávu, jak se s úkoly vyplývajícími z krajské kontroly i z auditu vypořádal a jak kontrolní mechanismy fungují v praxi

Středočeský kraj

**Děkujeme za
pozornost!**