

Libor Lesák
Radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek
Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

18. října 2023

Příloha č. E.43 k Závěrečné zprávě z Hlubkového auditu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje na období 1. 1. 2018 až 30. 6. 2022

Vážený pane Lesáku,

dle vzájemné dohody zasíláme v příloze tohoto dopisu přílohu č. E.43 k Závěrečné zprávě z Hlubkového auditu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje na období 1. 1. 2018 až 30. 6. 2022 ze dne 15. 6. 2023 (dále jen „Zpráva“).

Tato příloha byla zpracována z důvodu poskytnutí bližšího vysvětlení oblastí týkajících se stanovení skupiny osob pro provedení analýzy střetu zájmů a vysvětlení nemožnosti provést vrty či jiné zkoušky na vybraných testovaných zakázkách.

Tato příloha se stává nedílnou součástí Zprávy a vztahují se na ni veškerá omezení, která se vztahují i na Zprávu samotnou.

S pozdravem

Ernst & Young Audit, s.r.o.
Stevan Villalobos
Na základě plné moci

Příloha

Příloha č. E.43 k Závěrečné zprávě z Hloubkového auditu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje na období 1. 1. 2018 až 30. 6. 2022

Tato příloha je nedílnou součástí Závěrečné zprávy z Hloubkového auditu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje na období 1. 1. 2018 až 30. 6. 2022 ze dne 15. 6. 2023 (dále jen „Zpráva“) a vztahují se na ni veškerá omezení, která se vztahují na Zprávu.

A. Doplnění k části C.3.3 Detekce potenciálního střetu zájmů

V části C.3.3 Detekce potenciálního střetu zájmů Zprávy se za odstavec C.3.3.1 vkládá nový odstavec C.3.3.2, v následujícím znění:

„Po dohodě se zástupci Středočeského kraje byl v rámci zachování rovnováhy mezi cíli auditu a požadavky předpisů na ochranu osobních údajů proveden tzv. balanční test (provedený panem Mgr. et Ing. Zdeňkem Truhlářem, Dr. h. c., pověřencem pro ochranu osobních údajů Středočeského kraje). Na základě výsledků balančního testu, který provedl, bylo stanoveno, že původně požadovaný rozsah dat zahrnující i další osobní údaje (datum narození) bude upraven a osobní údaje budou poskytnuty pouze pro zaměstnance KSUS, kteří zastávali vedoucí funkci. Pro ostatní zaměstnance bylo poskytnuto pouze jméno a příjmení. Pro upřesnění, v rámci naší prověrky jsme nevybírali prověřované zaměstnance selektivně podle konkrétních jmen nebo podle instrukcí zadavatele, ale byli vybráni na základě vykonávání řídicí funkce bez rozdílu (tj. všichni zaměstnanci, kteří vykonávali řídicí funkci), s ohledem na výše zmíněný výsledek balančního testu dle předpisů pro ochranu osobních údajů. U ostatních zaměstnanců (kteří vedoucí funkci nevykonávali) jsme tedy pracovali s omezeným rozsahem některých dat. Pro vyloučení pochybností platí, že dohodou se zadavatelem se rozumí skutečnost, že jsme v rámci plnění Smlouvy respektovali přístup zadavatele k ochraně osobních údajů a k výsledkům balančního testu.“

B. Doplnění k části C.4 Detailní prověření vybraných transakcí, rozhodnutí, osob, smluv, hospodaření s majetkem a veřejných zakázek

V části C.4 - „Detailní prověření vybraných transakcí, rozhodnutí, osob, smluv, hospodaření s majetkem a veřejných zakázek“ Zprávy se za odstavec C.4.1.3 vkládá nový odstavec C.4.1.4, v následujícím znění:

„Podle čl. I odst. 6 písm. j) a l) Smlouvy bylo předmětem auditu prověření vazeb mezi účastníky realizace veřejných zakázek, tedy mezi zadavatelem, administrátorem veřejných zakázek, zpracovatelem projektové dokumentace, TDS a dodavatelem stavby. V případě zjištění vazeb jsme měli u cca 5 vybraných veřejných zakázek/kalendářní rok provést důslednou kontrolu realizovaných zakázek včetně sond, vrtů a dalších zkoušek. V rámci auditu jsme prověřovali celkem osm (8) zakázek, u kterých jsme identifikovali vazby, nicméně u sedmi (7) z nich bylo z důvodů typu plnění (projekční příprava, zakázky nezahrnující pokládku či úpravu tělesa pozemní komunikace apod.) nemožné sondy, vrty a dalších zkoušky provést, a proto jsme je v těchto případech neprovedli. U zbylé jedné (1) vazby se vybraný vzorek netýkal veřejné zakázky, ale stavebních prací provedené v rámci běžné údržby, a tedy nebylo naší povinností dle Smlouvy sondy, vrty ani další zkoušky provádět.“