

#### **Podstata předmětu jednání:**

Radě Středočeského kraje se předkládá k projednání Závěrečná zpráva z Hlubkového auditu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje za období 1.1.2018 až 30.6.2022 od společnosti Ernst & Young Audit, s.r.o.

Dne 24. 2. 2023 byla mezi Středočeským krajem a Ernst & Young Audit, s.r.o. uzavřena Smlouva o dílo - „Hlubkový audit Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje na období 1.1.2018 až 30.6.2022“ č. S-1789/DOP/2023, jejíž předmětem je závazek Poskytovatele provést hlubkový audit v Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje ve vymezeném rozsahu předmětu auditu, jak dále stanoví Smlouva. Cílem pak dle čl. I. mělo být identifikovat potenciály ke zvýšení efektivity hospodaření (snížení nákladů na realizované akce) a snížení režii, prověřit interní procesy a procesy řízení a kontroly a navrhnout jejich úpravy, vypracovat strukturovaný návrh opatření pro co nejefektivnější činnost auditované organizace, tj. KSÚS do budoucna. Závěrečná zpráva byla vyhotovena a doručena 15. 6. 2023. Na základě další dohody se odehrálo dne 12. 7.2023 také jednání mezi Objednatelem a Poskytovatelem, kde byly předstřeny varianty následného postupu a dne 10.8.2023 byla znovu předložena Závěrečná zpráva Radě Středočeského kraje, který ji nepřevzal až do vyjasnění některých skutečností. Tyto skutečnosti byly vysvětlovány na jednání dne 12.10.2023 mezi Objednatelem a Poskytovatelem a Poskytovatel se je snaží vysvětlit také v příloze tohoto Tisku (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).

Dále však nebyla dopracována analýza doporučení změny organizační struktury, popřípadě právnické osoby, KSÚS. Tato část dle čl. I odst. 6 písm. n) Smlouvy o dílo bude po případném projednání Tiskem Radou Středočeského kraje považována za vadu nepodstatnou dle č. III. odst. 6 SoD. Dílo bylo také odevzdáno po termínu.

Vzhledem k tomu, že i přes uvedené vysvětlení došlo ke zpoždění auditu a dílo trpí výše uvedenou drobnou vadou dle SoD, je třeba se v případě přijetí díla domluvit na kompenzaci, což by bylo součástí dohody o narovnání, která by měla snížit výslednou cenu díla. Auditor je otevřený v této věci jednat.