

*Usnesení – příloha č. 1*  
*Pracovní postupy mezi příspěvkovou organizací Koordinátor Integrovaného*  
*dopravního systému Olomouckého kraje a Olomouckým krajem*

Pracovní postupy mezi příspěvkovou organizací Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje a Olomouckým krajem

K 1. 1. 2012 Olomoucký kraj zřídil organizaci „Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen KIDSOK). **Deklarovaným smyslem vzniku organizace bylo v rámci organizování veřejné dopravy v kraji oddělení výkonu státní správy (výkon dopravního úřadu - licence, schvalování jízdních řádů, vyjádření k uzavírkám komunikací) a výkonu samosprávných činností v rámci zajišťování dopravní obslužnosti území kraje a správy integrovaného dopravního systému.**

Příspěvková organizace KIDSOK organizuje od 1. 1. 2012 na základě zřizovací listiny komplexně veřejnou dopravu v Olomouckém kraji, projednává s dopravci rozsah dopravní obslužnosti, konkrétní vedení linek a spojů, připravuje texty smluv a jejich dodatky, zajišťuje financování a ekonomickou stabilitu veřejné dopravy, připravuje strategické dokumenty týkající se dopravní obslužnosti kraje, projednává připomínky k rozsahu a časovému vedení spojů veřejné linkové dopravy a vlaků drážní osobní dopravy, rozvíjí nové technologie v rámci odbavení cestujících a řídí Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (dále jen IDSOK).

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/42/28/2014 ze dne 12. 6. 2014 rozhodla o převodu dalších práv a kompetencí vyplývajících ze smluv o veřejných službách na KIDSOK. Od 1. 1. 2015 je KIDSOK pověřen také uzavíráním smluv na dopravní obslužnost v autobusové a drážní dopravě, provádí úhradu kompenzací dopravcům, ukládá a vymáhá smluvní pokuty, připravuje podklady v případě zjištění porušení rozpočtové kázně a zajišťuje zadávací a nabídková řízení na dopravce. **Tím byl dokončen proces převodu kompetencí a odpovědnosti v oblasti dopravní obslužnosti na organizaci KIDSOK.**

Usnesením UR/42/28/2014 ze dne 12. 6. 2014 a UR/50/23/2014 z 16. 10. 2014 schválila Rada Olomouckého kraje závazné pracovní postupy KIDSOK vůči Olomouckému kraji, pro jednotlivé činnosti, kterými byl KIDSOK pověřen (dále jen „pracovní postupy“). Tyto pracovní postupy byly aktualizovány a nahrazeny usnesením UR/69/16/2019 ze dne 15. 7. 2019. V průběhu posledních let došlo k několika změnám (ukončení činnosti odboru podpory řízení příspěvkových organizací a přesunu kompetencí na ODSH, změna připomínkovacího procesu u smluv, novelizace směrnic Rady Olomouckého kraje). Z těchto důvodů předkladatel a zpracovatel předkládá v tomto materiálu aktualizaci závazných pracovních postupů, které nahradí pracovní postupy schválené usnesením UR/69/16/2019 ze dne 15. 7. 2019.

Pracovní postupy jsou členěny pro tyto oblasti činnosti KIDSOK:

1. Uzavírání smluv na dopravní obslužnost
2. Uveřejňování smluv na portále PO a v registru smluv
3. Financování a vyúčtování dopravní obslužnosti,
4. Smluvní pokuty
5. Kontroly použití prostředků poskytnutých dopravcům

*Usnesení – příloha č. 1*  
*Pracovní postupy mezi příspěvkovou organizací Koordinátor Integrovaného*  
*dopravního systému Olomouckého kraje a Olomouckým krajem*

6. Zadávací a nabídková řízení na výběr dopravce, přímé zadání.
7. Závěrečná ustanovení

## **1. Uzavírání smluv na dopravní obslužnost**

### **Pověření k uzavírání smluv**

V souladu se zákonem č.194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen zákon o veřejných službách), kraj pověřil organizátora KIDSOK, aby jménem kraje a na odpovědnost kraje uzavíral smlouvy o veřejných službách. KIDSOK je pověřen uzavíráním veškerých smluv souvisejících se zajištěním dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, tedy i smluv s obcemi, se sousedními kraji či s majiteli nebo provozovateli autobusových stanovišť. V takovém případě smluvní stranou nadále zůstává Olomoucký kraj, zastoupený příspěvkovou organizací KIDSOK, za kterou jedná a smlouvy podepisuje statutární zástupce KIDSOK, který je k tomu pověřen Radou Olomouckého kraje (dále také ROK) nebo Zastupitelstvem Olomouckého kraje (dále také ZOK).

Statutární zástupce KIDSOK nesmí uzavřít (podepsat) smlouvu (dodatek) týkající se dopravní obslužnosti bez předchozího souhlasu orgánů kraje. Osobami oprávněnými jednat za objednatele ve věcech smluvních jsou náměstek pro dopravu a statutární zástupce KIDSOK. Za správnost smluv a dodatků smluv a za jejich včasné uzavření zodpovídá KIDSOK.

KIDSOK uzavírá jménem Olomouckého kraje (dále také kraj) následující typy smluv a jejich dodatky:

#### **a) Smlouvy o veřejných službách s autobusovými a drážními dopravci**

Na základě proběhlých zadávacích či nabídkových řízení nebo formou přímého uzavření smlouvy jsou s dopravci uzavírány smlouvy o veřejných službách ve veřejné linkové a drážní dopravě. V průběhu účinnosti těchto smluv jsou uzavírány dodatky smluv. Text smluv a jejich dodatků je vždy předložen ke schválení ROK, a to buď formou vzorové smlouvy/dodatku nebo formou smlouvy/dodatku s konkrétním dopravcem (v drážní dopravě vždy formou konkrétní smlouvy/dodatku s konkrétním dopravcem).

Každý rok KIDSOK předkládá ROK i ZOK materiály o způsobu zajištění dopravní obslužnosti území kraje v konkrétním kalendářním roce včetně návrhu rozpočtu na dopravní obslužnost. ZOK schvaluje rozsah dopravní obslužnosti na příslušný kalendářní rok, v průběhu roku schvaluje změny rozsahu nad schválený rámec a změny rozpočtu na dopravní obslužnost.

U veřejné linkové dopravy (VLD) je dále do ROK předkládán text vzorového dodatku smlouvy s autobusovými dopravci zajišťujícími dopravu ve čtrnácti oblastech Olomouckého kraje, který řeší změnu smluvních ujednání o výši kompenzace z důvodu valorizace ceny dopravního výkonu na příslušný kalendářní rok.

Pokud v průběhu roku vyvstane potřeba další změny smluvních ujednání související se změnou rozsahu dopravní obslužnosti území kraje nebo s navýšením rozpočtované částky na dopravní obslužnost, potom KIDSOK předkládá materiál

*Usnesení – příloha č. 1*  
*Pracovní postupy mezi příspěvkovou organizací Koordinátor Integrovaného*  
*dopravního systému Olomouckého kraje a Olomouckým krajem*

v této věci ROK i ZOK a následně po schválení změny rozsahu dopravní obslužnosti nebo navýšení rozpočtu předkládá ROK ke schválení text příslušné smlouvy/dodatku. V případě změny smluvních ujednání, které nemají vliv na schválený rozsah dopravní obslužnosti a nevyvolají potřebu změny rozpočtu, potom KIDSOK předkládá materiál v této věci včetně smlouvy/dodatku ke schválení jen ROK.

b) Smlouvy na úhradu protarifovacích ztrát

KIDSOK uzavírá s dopravci smlouvy/dodatky na úhradu protarifovacích ztrát (vznikají z důvodu využívání tarifu IDSOK). Smlouvy/dodatky budou vždy předloženy ke schválení ROK. V případě potřeby navýšení schváleného rozpočtu si KIDSOK požádá a ODSH předkládá materiál v této věci ROK a následně po schválení navýšení rozpočtu předkládá ke schválení text příslušné smlouvy/dodatku ROK.

c) Smlouvy s obcemi v územním obvodu Olomouckého kraje

KIDSOK uzavírá smlouvy s obcemi v územním obvodu Olomouckého kraje na poskytování příspěvku na dopravní obslužnost. Smlouvy a jejich dodatky jsou vždy předloženy ke schválení ZOK.

d) Mezikrajské smlouvy o spolupráci

Předmětem mezikrajských smluv je vzájemná kompenzace ztrát dopravní obslužnosti na přeshraničních linkách jak v autobusové tak v drážní dopravě. Mezikrajské smlouvy a jejich dodatky jsou vždy předloženy ke schválení ZOK.

e) Smlouvy o užívání autobusových nádraží (AN) s jejich majiteli či provozovateli

KIDSOK projednává zajištění služeb autobusových nádraží na území Olomouckého kraje pro smluvní dopravce a uzavírá smlouvy/dodatky s majiteli či správcí těchto autobusových nádraží. Smlouvy na zajištění služeb autobusových nádraží a jejich dodatky jsou předkládány ke schválení ROK. V případě potřeby navýšení schváleného rozpočtu předkládá ODSH materiál v této věci ROK a následně po schválení navýšení rozpočtu předkládá ke schválení text příslušné smlouvy/dodatku ROK.

**Rekapitulace zásad a pravidel pro oblast schvalování materiálů a smluv na dopravní obslužnost v orgánech kraje:**

Veřejná linková doprava

- materiál ve věci schválení rozsahu dopravní obslužnosti a jejího financování – ROK i ZOK
- materiál ve věci schválení změny rozsahu dopravní obslužnosti – ROK i ZOK
- schválení všech smluv a dodatků (včetně vzorových) – ROK

Drážní doprava

- materiál ve věci schválení rozsahu dopravní obslužnosti a jejího financování – ROK i ZOK
- materiál ve věci schválení změny rozsahu dopravní obslužnosti – ROK i ZOK

*Usnesení – příloha č. 1  
Pracovní postupy mezi příspěvkovou organizací Koordinátor Integrovaného  
dopravního systému Olomouckého kraje a Olomouckým krajem*

- schválení všech smluv a dodatků smluv – ROK

**Ostatní**

- smlouvy o úhradě protarifovací ztráty a jejich dodatky – ROK
- mezikrajské smlouvy a jejich dodatky – ROK i ZOK
- smlouvy s obcemi v územním obvodu kraje a jejich dodatky – ROK i ZOK
- smlouvy o užívání služeb autobusových nádraží – ROK

Věcně příslušný náměstek může rozhodnout, že nad rámec výše uvedeného KIDSOK předloží ke schválení některou ze smluv či její dodatek ZOK.

**Připomínkový proces:**

KIDSOK předkládá materiály týkající se dopravní obslužnosti, uzavírání smluv/dodatků do orgánů kraje samostatně. Před jejich předložením si vyžádá připomínky ODSH, případně jiného věcně příslušného odboru. Za obsah finálního materiálu zodpovídá KIDSOK jako odborně příslušná organizace.

ODSH zajistí vložení finálních materiálů schválených náměstkem pro dopravu do IntraDoc a zadává do systému informaci o plnění úkolů z ROK a ZOK, podklady o plnění úkolů zpracuje KIDSOK.

**Ostatní smlouvy uzavírané jménem KIDSOK**

Organizátor KIDSOK dále uzavírá smlouvy týkající se zřizování a organizace integrovaných služeb (smlouvy o přístupu do IDSOK, clearingové smlouvy). Tyto smlouvy uzavírá KIDSOK svým jménem na vlastní odpovědnost, neobsahují žádné finanční krytí (bez nároku na výdaj z rozpočtu kraje), nejsou předkládány orgánům kraje ke schválení.

**Zásady a pravidla pro oblast schvalování Technických a provozních standardů (dále jen TPS) IDSOK**

Účelem TPS je zvýšení kvalitativní úrovně veřejné dopravy, a to prostřednictvím stanovení technických a provozních parametrů služeb, vozidel, zastávkového vybavení a jízdních dokladů dopravců zajišťujících veřejnou dopravu v rámci IDSOK. TPS jsou nedílnou součástí smlouvy o veřejných službách v autobusové a drážní dopravě.

Protože TPS jsou nedílnou součástí smluv o veřejných službách, musí být jakákoliv změna předložena ROK a následně v případě dopadu změny do rozpočtu bude předložena ZOK.

**2. Uveřejňování smluv na portále PO a v registru smluv**

Směrnice ROK upravující vztahy Olomouckého kraje a zřizovaných příspěvkových organizací a vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací v platném a účinném znění (dále jen „Směrnice ROK“) ukládá organizaci KIDSOK povinnosti pouze při uveřejňování smluv uzavíraných svým jménem.

*Usnesení – příloha č. 1  
Pracovní postupy mezi příspěvkovou organizací Koordinátor Integrovaného  
dopravního systému Olomouckého kraje a Olomouckým krajem*

V tomto bodě je uveden zejména postup KIDSOK při uveřejňování smluv uzavíraných jménem kraje.

Všechny smlouvy, které KIDSOK uzavře jménem Olomouckého kraje, KIDSOK ukládá na Portál příspěvkových organizací (Portál PO). U smluv uzavíraných jménem svým se řídí Směrnicí ROK.

Smlouvy nebo jejich dodatky, které podléhají zákonné povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, KIDSOK uveřejňuje také v registru smluv následujícím způsobem:

- a) smlouvy, které uzavřel jménem svým, uveřejňuje v registru smluv prostřednictvím modulu Portálu PO,
- b) smlouvy, které uzavřel jménem Olomouckého kraje, tj. smlouvy kde je smluvní stranou přímo Olomoucký kraj, uveřejňuje v registru smluv přímo prostřednictvím registru smluv na Portále veřejné správy <https://portal.gov.cz/registr-smluv/formulare> (tj. nikoliv prostřednictvím Portálu PO) tak, že jako publikující smluvní strana je v registru uveden Olomoucký kraj (nikoliv KIDSOK). Jedná se o smlouvy a jejich dodatky uzavírané mezi Olomouckým krajem zastoupeným příspěvkovou organizací KIDSOK a dopravci, obcemi, jinými kraji nebo majiteli či správci autobusových stanovišť.

Za účelem uveřejnění smluv, které KIDSOK uzavírá jménem Olomouckého kraje, v registru smluv udělil Olomoucký kraj příspěvkové organizaci KIDSOK zmocnění k uveřejňování těchto smluv v registru smluv. Potvrzení o uděleném zmocnění obdržel od Ministerstva vnitra Olomoucký kraj i KIDSOK do svých datových schránek.

Při uveřejňování smluv v registru smluv, u kterých nelze předem určit konkrétní částku, která bude na základě smlouvy plněna, KIDSOK provede přibližný výpočet z údajů uvedených ve smlouvě, tento výsledek uvede jako metadata týkající se ceny/hodnoty předmětu smlouvy.

Odpovědnost za správné a úplné uveřejnění smluv v registru smluv nese KIDSOK.

### **3. Financování a vyúčtování dopravní obslužnosti**

#### **Zajištění stabilního financování kompenzací dopravcům**

V souladu s objednaným rozsahem dopravní obslužnosti, který je schvalován ZOK, musí být zajištěno také financování této objednávky. V rámci přípravy a schvalování rozpočtu na příslušný kalendářní rok se vychází z předpokladu objednaných výkonů a vysoutěžené případně valorizované ceny dopravního výkonu na příslušný kalendářní rok. Schválený rozpočet na každý kalendářní rok vychází ze schváleného rozsahu dopravní obslužnosti bez zohlednění možných změn.

Změny v dopravní obslužnosti mohou nastat nejen při dlouhodobých uzavírkách silnic, nutných změnách vedení linek, ale také v případě legislativních změn (např. spotřební daň, DPH) nebo v případě nenaplnění výnosů - tržeb. Tyto změny mají vždy dopad na financování veřejné dopravy, tedy na rozpočet Olomouckého kraje. Při projednávání nepředvídatelných změn v dopravní obslužnosti s dopadem na financování bývá často

*Usnesení – příloha č. 1*  
*Pracovní postupy mezi příspěvkovou organizací Koordinátor Integrovaného*  
*dopravního systému Olomouckého kraje a Olomouckým krajem*

zásadní komplikací okamžité zajištění finančních prostředků na úhradu neočekávaných zvýšených ztrát, které nejsou projednány ani nemohou být predikovány v rámci sestavování návrhu rozpočtu. **Jsou proto navržena opatření popsaná níže v tomto bodě, vedoucí k vytvoření zdrojů na úhradu případných nepředvídatelných zvýšených nákladů/ztrát a nedoplatků zjištěných při ročním vyúčtování poskytnutých kompenzací a příspěvků.**

**Převody finančních prostředků na úhradu kompenzací z Olomouckého kraje na bankovní účet KIDSOK a úhrada kompenzací organizací KIDSOK**

V rámci schváleného rozpočtu Olomouckého kraje jsou na bankovní účet KIDSOK, zřízený pro tento účel, ODSH měsíčně převáděny finanční prostředky na úhradu kompenzací dopravní obslužnosti jako neinvestiční **úcelově vázané prostředky** dle měsíčního platebního kalendáře. Prostředky jsou účelově rozděleny na jednotlivé účelové znaky (dále jen „UZ“).

Účelové znaky pro vnitřní potřebu KÚOK:

UZ 130 – příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům – veřejná linková doprava

UZ 132 – příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům – drážní doprava

UZ 133 – příspěvek na úhradu protarifovací ztráty – drážní doprava

UZ 134 – příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty – od obcí

UZ 135 – mezikrajské smlouvy na linkovou dopravu

UZ 136 – smlouvy na autobusová nádraží

UZ 137 – kompenzace dopravců, rezerva

UZ 138 – příspěvek na mezikrajské smlouvy na drážní dopravu

KIDSOK uvolňuje dopravcům, provozovatelům autobusových nádraží a krajům finanční prostředky – zálohové platby na kompenzace dle uzavřených smluv a pravidel v nich stanovených.

Zdrojem financování ztrát dopravní obslužnosti v drážní dopravě je mimo rozpočet Olomouckého kraje také **úcelová dotace od Ministerstva dopravy** (dále jen MD). MD tuto dotaci převádí Olomouckému kraji (na základě doložené smlouvy uzavřené mezi krajem a drážním dopravcem) a ODSH následně organizaci KIDSOK, která je povinna prokazatelně využít obdržené prostředky k úhradám kompenzací dopravní obslužnosti zajišťované veřejnou regionální železniční osobní dopravou. Odbor dopravy a silničního hospodářství zašle e-mailem neprodleně po odeslání prostředků z kraje na KIDSOK avízo, aby mohly být dodrženy podmínky poskytnuté účelové dotace. Zúčtování se státním rozpočtem zajišťuje ODSH na základě podkladů připravených organizací KIDSOK, které KIDSOK zašle datovou zprávou ODSH vždy do konce ledna.

### **Převody finančních prostředků z KIDSOK na Olomoucký kraj**

KIDSOK v rámci svých činností administruje **smlouvy s obcemi** o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje. Tyto finanční prostředky vybírá organizace KIDSOK, po jejich kontrole zasílá KIDSOK prostředky od obcí do rozpočtu Olomouckého kraje v souladu s uzavřenými smlouvami.

V rámci krajem objednávané dopravy zajišťuje kraj také obslužnost místních částí statutárního města Přerova a objednává také provoz linek městské autobusové dopravy v Šumperku a Zábřehu. Jmenovaná města na základě uzavřených smluv hradí kraji zálohu na kompenzaci za každý jednotlivý kalendářní rok za tuto část dopravní obslužnosti. KIDSOK zajišťuje výběr finančních prostředků pro kraj a po jejich kontrole zasílá prostředky do krajského rozpočtu. Rozdíl mezi hrazenou zálohou a skutečnou výší kompenzace je řešen v rámci ročního vyúčtování v souladu s uzavřenými smlouvami.

KIDSOK zajišťuje dopravní obslužnost přes hranice Olomouckého kraje, a to na základě mezikrajských smluv o spolupráci se Zlínským, Pardubickým, Moravskoslezským a Jihomoravským krajem. KIDSOK zajišťuje výběr finančních prostředků pro kraj a po jejich kontrole zasílá prostředky do krajského rozpočtu. Jmenované kraje na základě uzavřených smluv si vzájemně s Olomouckým krajem hradí zálohy na kompenzaci ztráty za každý jednotlivý kalendářní rok. Rozdíl mezi hrazenou zálohou a skutečnou výší kompenzace je řešen v rámci ročního vyúčtování v souladu s uzavřenými smlouvami.

### **Zásady a pravidla pro oblast kontroly vyúčtování poskytnuté kompenzace, příspěvků a protarifovacích ztrát**

KIDSOK v rámci své kontrolní činnosti a v souladu s uzavřenými smlouvami zajišťuje návratnost nevyužitých finančních prostředků zpět do rozpočtu Olomouckého kraje v rámci ročních vyúčtování kompenzací, příspěvků a protarifovacích ztrát.

V souladu s uzavřenými desetiletými smlouvami o veřejných službách ve veřejné linkové dopravě předkládá dopravce organizaci KIDSOK vyúčtování zvýšených nákladů, které mu vznikly provozem linek po objízdných trasách po dobu každé jednotlivé **uzavírky komunikace**. Po provedení kontroly dopravcem předloženého vyúčtování KIDSOK uhradí v průběhu roku dopravci skutečné zvýšené náklady.

**Ve veřejné linkové dopravě** v rámci vyúčtování a kontroly plnění výkonů a naplňování výnosů provádí KIDSOK měsíčně rozsáhlou kontrolu ujetých a nejetých spojů včetně zpoždění tak, aby byl zjištěn přesný počet ujetých kilometrů. V rámci prováděného clearingu tržeb, kompenzací MD a dělby tržeb včetně zajištění zúčtování kompenzací jsou zjištěny a přiřazeny tržby na jednotlivé linky a spoje. Údaje o skutečně ujetých kilometrech a skutečných tržbách jsou součástí měsíčních výkazů, které si vzájemně odsouhlasují KIDSOK a dopravci. Roční vyúčtování následně zahrnuje souhrn výsledků těchto měsíčních kontrol. Postupy k předkládání podkladů od dopravců nebo od druhého smluvního kraje jsou nastaveny v uzavřených smlouvách o veřejných službách s dopravci a v mezikrajských smlouvách.

*Usnesení – příloha č. 1*  
*Pracovní postupy mezi příspěvkovou organizací Koordinátor Integrovaného*  
*dopravního systému Olomouckého kraje a Olomouckým krajem*

V rámci vyhodnocení ročního vyúčtování porovná KIDSOK poskytnuté zálohové platby s kompenzacemi dle skutečnosti uváděné ve výkazech. V rámci vyúčtování poskytnutých finančních prostředků může dojít k přeplatku či nedoplatku kompenzace za předcházející období. Přeplatek je v souladu se smlouvou vrácen na účet KIDSOK a následně zaslán k zapojení do rozpočtu Olomouckého kraje, nedoplatek je povinností Olomouckého kraje uhradit.

V rámci **smluv o užívání služeb autobusových nádraží (AN)** je jejich majitelům či správcům poskytována záloha, která vychází z předpokládaného počtu spojů, které využijí služeb AN. Při vyúčtování KIDSOK zjišťuje skutečný počet spojů, který je vynásoben smluvní cenou za spoj. Případný přeplatek je v souladu se smlouvou vrácen na účet KIDSOK a následně zaslán k zapojení do rozpočtu Olomouckého kraje, nedoplatek je povinností Olomouckého kraje uhradit.

Aby nedocházelo při úhradě nedoplatků předchozího kalendářního období k čerpání prostředků na dané období a tím ke snížení zdrojů pro úhrady kompenzací a příspěvků v konkrétním kalendářním roce, je pro tyto případy vytvořen účelově určený příspěvek UZ 137 (rezerva), jehož zdrojem jsou výhradně finanční prostředky nevyčerpané organizací KIDSOK za předchozí kalendářní rok a vratky od dopravců, krajů a majitelů autobusových nádraží, které KIDSOK průběžně zasílá na účet Olomouckého kraje.

V souladu s výše uvedeným KIDSOK vždy v následujícím roce provede vyúčtování účelově poskytnutých finančních prostředků dle aktuálních pokynů OE a zašle tyto finanční prostředky na účet Olomouckého kraje pro jejich zapojení do rozpočtu Olomouckého kraje na úhradu nedoplatků a zvýšených nákladů (UZ 137). Takto alokovaná rezerva slouží k úhradě případných nedoplatků uvedených výše. Následně KIDSOK provádí vyúčtování poskytnutých prostředků dopravcům, krajům a majitelům autobusových nádraží v souladu se smluvními ujednáními. V případě zjištěného přeplatku, který je druhá smluvní strana povinna vrátit, KIDSOK zašle přeplatek v rámci vyúčtování zřizovateli pro zapojení vrácených prostředků do rozpočtu kraje (UZ 137). V případě zjištěných nedoplatků předá KIDSOK požadavek ODSH pro zajištění uvolnění finančních prostředků k dofinancování nedoplatků z alokované rezervy na konkrétní příspěvek k zajištění dopravní obslužnosti (UZ 130 – 138). Úhradu nedoplatku/vratka přeplatku druhé smluvní straně bude realizovat KIDSOK.

Tyto zúčtovací vztahy zachytí KIDSOK v účetnictví. O nedoplatcích účtuje KIDSOK jako o pohledávkách za Olomouckým krajem a závazcích KIDSOK vůči dopravcům, krajům a provozovatelům autobusových nádraží.

**V drážní dopravě** probíhá roční vyúčtování obdobně jako u veřejné linkové dopravy, spočívá ve zjištění skutečně ujetých vlakových kilometrů, ke kterým je přiřazena smluvní cena dopravního výkonu a skutečná tržba po provedení clearingů tržeb. Následně KIDSOK porovnává poskytnuté zálohové platby s kompenzacemi dle skutečnosti uváděné ve výkazech. V rámci vyúčtování poskytnutých finančních prostředků může dojít k přeplatku či nedoplatku kompenzace za období předchozího kalendářního roku. Přeplatek je v souladu se smlouvou vrácen na účet KIDSOK, nedoplatek je povinností Olomouckého kraje uhradit. Přeplatek odešle KIDSOK na bankovní účet kraje k zapojení do rozpočtu Olomouckého kraje.



V souladu se smlouvami o úhradě **protarifovacích ztrát** je dopravci poskytována záloha na úhradu protarifovací ztráty měsíčně na základě zálohových faktur vystavených dopravcem. Vyúčtování skutečně dosažené protarifovací ztráty provádí KIDSOK čtvrtletně dle vzorce uvedeného ve smlouvě. Pokud vyplacená záloha je vyšší než skutečná výše protarifovací ztráty, dopravce vzniklý rozdíl vrátí na účet KIDSOK, který prověří jeho výši a termín vrácení. Přeplatek protarifovací ztráty zašle KIDSOK na bankovní účet kraje k jeho zapojení do rozpočtu Olomouckého kraje. Nedoplatek je povinností Olomouckého kraje uhradit.

#### **4. Smluvní pokuty**

Ve smlouvách o veřejných službách jsou smluvními stranami sjednány pro konkretizovaná porušení smlouvy smluvní pokuty. KIDSOK při zjištění konkrétního porušení smlouvy vystaví výzvu a zašle ji dopravci k vyjádření, následně je vystavena faktura k uhrazení smluvní pokuty. Uhrazené smluvní pokuty jsou po jejich kontrole převedeny k zapojení do rozpočtu Olomouckého kraje. Avízo k pokutám zašle KIDSOK e-mailem ODSH.

#### **5. Kontroly použití finančních prostředků poskytnutých dopravcům**

Olomoucký kraj jako objednatel veřejné služby nemá oprávnění kontrolovat dopravce na základě ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, v části upravující veřejnosprávní kontrolu. Prostředky vyplácené dopravcům z rozpočtu Olomouckého kraje na základě smlouvy uzavřené v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb. **jsou veřejnými prostředky a nakládání s nimi spadá pod ustanovení zákona o finanční kontrole upravující řídicí kontrolu.** Konkrétně se jedná o výkon následné řídicí kontroly ve smyslu ustanovení § 27 zákona o finanční kontrole. Samotné ustanovení § 27 zákona o finanční kontrole neumožňuje provést tzv. kontrolu na místě u příslušného dopravce. Je tedy nezbytné, aby tuto kontrolu umožnila také smlouva uzavřená s dopravcem.

Následnou řídicí kontrolu kompenzace z rozpočtu kraje provádí Odbor kontroly KÚOK, přičemž přizvanou osobou může být pracovník organizace KIDSOK, která sleduje a vyhodnocuje kompenzace poskytované dopravcům.

V případě zjištění porušení rozpočtové kázně připraví KIDSOK, dle Zřizovací listiny, podklady pro odbor kontroly, který centrálně zajišťuje další související administrativní činnosti.

#### **6. Zadávací a nabídková řízení na výběr dopravce, přímé zadání (dále také zakázky na dopravní obslužnost)**

Příprava a realizace zadávacích či nabídkových řízení na dopravní obslužnost je činností vysoce specifickou a zásadní jak z hlediska nastavení systému veřejné dopravy v Olomouckém kraji, tak z hlediska finančního.

KIDSOK v souladu se zřizovací listinou zajišťuje jménem kraje realizaci zakázek na dopravní obslužnost, tedy na dopravce, kteří následně zajišťují dopravní

obslužnost. Jménem kraje potom KIDSOK uzavírá smlouvy o veřejných službách s vybranými dopravci a další smlouvy, týkající se dopravní obslužnosti území kraje.

Směrnice ROK upravuje oblast zadávání pouze těch zakázek, které zajišťuje KIDSOK svým jménem. Proto jsou v tomto bodě popsány základní pracovní postupy a kompetence KIDSOK při realizaci zakázek na dopravní obslužnost, zajišťované organizací KIDSOK **jménem Olomouckého kraje**.

Při zadávání těchto zakázek je KIDSOK povinen se řídit platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon o ZVZ), zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen zákon o VS) a přímo použitelnými předpisy Evropských společenství (např. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70), v platném znění těchto předpisů, a Zřizovací listinou.

Odpovědnost vůči Olomouckému kraji za všechny fáze procesu zadávání zakázek na dopravní obslužnost včetně případných změn smluvních podmínek u ukončených zakázek nese KIDSOK.

KIDSOK předkládá ke schválení ROK zejména:

- **Záměr zadání veřejné zakázky a informace k rozhodnutí kraje uzavřít smlouvu** o veřejných službách v přepravě cestujících zvoleným způsobem. Materiál v této věci bude obsahovat minimálně informace o způsobu zadání s jeho odůvodněním a konkrétním odkazem na příslušnou právní úpravu, předpokládaný harmonogram dalších kroků (*ROK rozhoduje o zvoleném druhu řízení či uzavření smlouvy*)
- **Záměr nechat se smluvně zastoupit** dle § 43 zákona o ZVZ. Materiál v této věci bude obsahovat informace, pro jakou zakázku se navrhuje smluvní zastoupení a její předpokládanou hodnotu, předpokládanou cenu zastoupení a další relevantní informace. (*ROK schvaluje smluvní zastoupení*)
- **Zadávací podmínky zakázky.** Materiál v této věci bude obsahovat minimálně předmět zakázky, cenu, dobu plnění, kvalifikační podmínky a předpoklady, hodnotící kritéria, základní technické podmínky a stěžejní obchodní podmínky ze smlouvy, dopad na rozpočet kraje - předpokládaná výše kompenzace ze strany kraje. Je na zvážení věcně příslušného náměstka, zda kromě výše uvedeného obsahu materiálu KIDSOK předkládá ke schválení zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy. (*ROK schvaluje zadávací podmínky případně zadávací dokumentaci včetně návrhu smlouvy*)
- **Jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek** – materiál v této věci bude obsahovat návrh členů komise - minimálně 5 členů, z toho minimálně 3 navrhuje zřizovatel, členové z řad zřizovatele musí mít nadpoloviční většinu, vždy musí být členem komise věcně příslušný náměstek. (*ROK jmenuje členy komise*)
- **Vyhodnocení nabídek** (zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, pořadí nabídek, návrh na schválení vybraného dodavatele, informace o vyloučení účastníků a návrh smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících včetně

*Usnesení – příloha č. 1*  
*Pracovní postupy mezi příspěvkovou organizací Koordinátor Integrovaného*  
*dopravního systému Olomouckého kraje a Olomouckým krajem*

upozornění na stěžejní ustanovení smlouvy a zásadní technické podmínky, které musí vybraný dodavatel plnit, dopad na rozpočet kraje – předpokládaná výše kompenzace. (ROK schvaluje pořadí nabídek, rozhoduje o výběru dodavatele, schvaluje uzavření smlouvy)

- **Zrušení zakázky** s odůvodněním tohoto kroku. (ROK rozhoduje o zrušení zakázky)

Věcně příslušný náměstek rozhodne, zda některý z výše uvedených dokumentů KIDSOK předloží ke schválení ZOK.

Profillem zadavatele je profil Olomouckého kraje. Za tímto účelem byla organizaci KIDSOK zřízena přístupová oprávnění k profilu Olomouckého kraje v potřebném rozsahu.

Zveřejňování na úřední desce objednatele (Olomouckého kraje)

Dokumenty, které musí být dle platné právní úpravy zveřejněny na úřední desce Olomouckého kraje, zveřejní ODSH, a to na základě žádosti KIDSOK doručené do datové schránky kraje nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným termínem zveřejnění. V žádosti musí být uveden termín a doba zveřejnění. Za obsah zveřejňovaných dokumentů odpovídá KIDSOK.

Připomínkování materiálů ve věci zakázek

KIDSOK materiály předloží k připomínkám OKŘ. Za vyřízení připomínek a obsah výsledného materiálu zodpovídá KIDSOK jako odborně příslušná organizace.

Podepisování

Vyloučení účastníka řízení, zrušení řízení a rozhodnutí o námitkách podepisuje věcně příslušný náměstek, který má k těmto úkonům obecné pověření, udělené hejtmánem Olomouckého kraje.

Informační povinnost vůči Ministerstvu financí dle § 9 zákona o VS zajišťuje KIDSOK.

## **7. Závěrečná ustanovení**

Těmito pracovními postupy se ruší Pracovní postupy mezi příspěvkovou organizací Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje a Olomouckým krajem schválené ROK dne 15.7.2019 usnesením UR/69/16/2019.