

KONTROLNÍ VÝBOR

Město Pohořelice

Zápis

z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Pohořelice č. I/2023,
které se uskutečnilo v Pohořelicích dne 30.1.2023 od 16:00 hodin v zasedací
místnosti MěÚ Pohořelice

a

o provedené kontrole na téma „využívání vozidel pro služební/soukromé účely,
knihy jízd, vykazování služebních/soukromých km, odpovědnosti atd.“.
která probíhala v Pohořelicích od 21.11.2022 do 30.1.2023 v prostorách MěÚ
Pohořelice

Přítomni: Aleš Saitl, Ing. Darek Haumer, Petr Rybecký, Ing. et Ing. Jaroslav Chytil,

Omluvení: MBA, Mgr. Petra Žilková

Host: Zdeněk Blecha – tajemník MěÚ

Aleš Saitl zahájil zasedání v 16:00

Program zasedání Kontrolního výboru zastupitelstva města Pohořelice (dále jen „KV“):

1. Zahájení
 2. Shrnutí provedené kontroly
 3. Návrhy usnesení pro Zastupitelstvo města
 4. Schválení téma kontroly pro následující KV
-

Bod č. 2 programu – Shrnutí provedené kontroly

Na základě přijatého usnesení č.3/I/2022 kontrolního výboru č. 1, byla zahájena kontrola na téma
**„využívání vozidel pro služební/soukromé účely, knihy jízd, vykazování služebních/soukromých
km, odpovědnosti atd.“.**

Na základě informace od starosty města byl jako kontaktní osoba ze strany Města pro uvedenou
kontrolu nominován tajemník města, p. Zdeněk Blecha.

Byla dohodnuta schůzka se členy výboru a panem Blechou na 21.11.2022. Předem byly kontrolním výborem zaslány požadavky na přípravu podkladů potřebných k provedení kontroly. Požádali jsme o předložení následujících dokladů a zodpovězení dotazů:

- seznam osobních vozidel využívaných samosprávou, včetně typu knihy jízd, která je u konkrétních vozidel využita
- seznam užitkových vozidel využívaných samosprávou, včetně typu knihy jízd, která je u konkrétních vozidel využita
- jestli jsou všechna vozidla sdílená, nebo jestli jsou přiřazena konkrétnímu člověku
- jestli jsou pro služební účely využívána soukromá vozidla a jak jsou případně tyto cesty zaměstnancům refundovány

Na schůzce 21.11.2022 byly předloženy požadované informace.

K využívání soukromých vozidel pro služební cesty bylo sděleno, že někteří zaměstnanci místo služebních soukromá vozidla využívají. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci mají pro služební účely využívat pouze služební vozidla, nejsou náklady při využití soukromého vozidla propláceny.

Z dalšího jednání vyplynuly doplňující dotazy a požadavky:

- zaslání seznamu vozidel v majetku města, který nám byl předložen, v elektronické podobě
- doplnění seznamu vozidel o typ paliva. Nafta/benzín/elektro
- doplnění seznamu vozidel o průměrnou spotřebu jednotlivých vozidel za 01-10/2022
- doplnění seznamu vozidel o typ evidence km, jestli je evidováno prostřednictvím elektronické nebo papírové knihy jízd
- doplnění seznamu vozidel o počet najetých km/motohodin u jednotlivých vozidel za období 01-10/2022
- informaci, kolik PHM bylo za období 01-10/2022 nakoupeno, rozděleno dle typu paliva
- vzhledem k tomu, že jsme dostali informaci, že jsou PHM dováženy do areálu MÚ v barelu/barelech a následně přečerpávány do vozidel, jsme požádali o informaci, v jakém množství bývá palivo většinou uloženo, jestli splňuje prostor pro uložení PHM podmínky pro manipulaci s těmito látkami (záchytné vany atd.) a na základě čeho jsou PHM v areálu MÚ skladované, jestli mají zaměstnanci manipulující s těmito látkami školení o manipulaci s nebezpečnými látkami.
- jestli a případně jakým způsobem je vyúčtováváno městu využívání soukromého vozidla místostarosty Pařila.
- předložení smlouvy o dodávkách PHM, kterou má město uzavřenou

Byl poskytnut seznam vozidel v požadovaných informacemi. Byly předloženy faktury od společnosti DB Oil za období 01-10/2022. Informace o dovážení PHM a přečerpávání PHM v areálu byla označena jako mylná. Bylo potvrzeno, že vozidla tankují přímo na čerpací stanici DB Oil.

Jako náhrada za užívání soukromého vozidla Mgr. Pařila, je dohodnuto, že tankuje 1x měsíčně plnou nádrž na náklady města.

Dále bylo sděleno, že město Pohořelice žádnou smlouvu na odběr PHM uzavřenou nemá. Nicméně na základě ústní dohody je PHM fakturováno měsíčně, a to v průměrné měsíční ceně za konkrétní položku.

Následovala schůzka s panem Blechou 22.12.2022. Na této schůzce jsme předložili panu Blechovi rekalkulaci nakoupených PHM porovnanou s předloženým seznamem vozidel, jejich průměrnými spotřebami atd.

Výsledek tohoto porovnání ukázal, že město nakoupilo oproti předloženým nájezdům a spotřebám o 6.578l benzínu více a o 3.163l nafty méně.

Když jsme s těmito výsledky zástupce města konfrontovali, bylo nám sděleno, že v poskytnutém seznamu vlastně všechna vozidla nejsou a informace nejsou kompletní.

Poslední jednání kontrolního výboru k tomuto tématu bylo svoláno na pondělí 30.1.2023. Na toto jednání byl přizván pan Blecha. Na tomto jednání jsme dostali pouze jednu novou informaci a to že 23.1.2023 byla uzavřena rámcová smlouva mezi Městem Pohořelice a společností DB Oil na odběr PHM.

Závěry kontroly

Vzhledem k celému průběhu kontroly, nekompletním a mnohdy zmatečným informacím, které jsme průběžně dostávali, musíme konstatovat, že využívání vozidel, jejich spotřeby, nákupy PHM a kontrolní mechanismy spojené s touto problematikou nejsou pod kontrolou a mnohdy nejsou kontrolní mechanismy ani nastaveny.

Knihy jízd nejsou nijak kontrolovány. A to ani knihy jízd v papírové podobě, tak ani ty elektronické. GPS moduly jsou naistalovány pouze u části vozidel. Ve vozidlech, označených jako nepoužívané, GPS moduly stále jsou, do nových vozidel se nově neinstalují. A nejsou ani využívány moduly z nepoužívaných vozidel.

Neexistuje systém kontroly mezi spotřebami vozidel a skutečně natankovanými PHM.

Neexistuje systém kontroly spotřeb PHM pro zahradní techniku jako např. sekačky a křovinořezy. PHM jsou jednotlivým pracovníkům přidělovány „na požádání“.

Za kontrolované období 01-10/2022 bylo bez jakékoli smlouvy nakoupeno od jediného dodavatele 18.213 litrů PHM v celkové hodnotě 793.057,666CZK.

Nově uzavřená Rámcová smlouva o odběru pohonných hmot, byla uzavřena bez výběrového řízení, případně bez oslovení dalších možných dodavatelů. Vzhledem k fakturovaným částkám za rok 2022, se dá očekávat, že výše roční fakturace přesáhne 1.000.000CZK.

Bod č. 3 programu – Návrhy usnesení pro Zastupitelstvo města

Návrhy usnesení kontrolního výboru

„Zastupitelstvo města ukládá vedení města nastavit kontrolní mechanismy na kontroly knih jízd, kontrol spotřeb PHM v návaznosti na tankování do jednotlivých vozidel.“

„Zastupitelstvo města ukládá vedení města zrevidovat ve kterých vozidlech jsou nainstalovány GPS moduly, GPS z nepoužívaných vozidel nainstalovat do vozidel nově pořízených. Zrevidovat systém knih jízd a zvážit instalaci GPS do všech vozidel.“

„Zastupitelstvo města ukládá vedení města nastavit pravidla a odpovědnosti za rozdělování PHM pro sekačky a křovinořezy s cílem mít toto rozdělování pod kontrolou.“

„Zastupitelstvo města ukládá vedení města vyhlásit výběrové, popřípadě poptávkové řízení na dodávky PHM. Výsledek výběrového řízení předložit zastupitelstvu města.“

Usnesení č.1/I/2023:

„KV schvaluje předložení návrhů usnesení zastupitelstvu města.

Hlasování: 4 pro

Bod č. 4 programu – Schválení téma kontroly pro následující KV

V rámci diskuse k tomuto bodu bylo navrženo několik témat pro kontrolu.

Usnesení č.3/I/2022:

„KV schvaluje jako téma následující kontroly: systém přebírání stavebních zakázek od dodavatelů, kontrola kvality provedení díla v rámci záruky.

Hlasování: 4 pro

Ukončení zasedání KV v 17:15 hod

V Pohořelicích 30.1.2023

Aleš Saitl

předseda Kontrolního výboru