

**MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA**

**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 12.12.2017**

**Správa o výsledku kontroly používania a spôsobu využitia motorových vozidiel v majetku
Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2015, 2016.**

Predkladateľ :

JUDr. Jana Bezáková, v. r.
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Zodpovedný :

JUDr. Jana Bezáková, v. r.
miestna kontrolórka

Spracovateľ :

JUDr. Jana Bezáková, v. r.
miestna kontrolórka

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača

berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly používania a spôsobu využitia motorových vozidiel v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2015, 2016.

2. Dôvodová správa

Predkladám správu o výsledku kontroly používania a spôsobu využitia motorových vozidiel v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2015, 2016 ako bodu č.1 zo schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2017 uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 235/13/12/16/P zo dňa 13.12.2016 a v súlade s §18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

3. Materiál

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY

Oprávnená osoba: miestna kontrolórka Mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „MK“)

Povinná osoba: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, IČO: 00304557 (ďalej aj ako „MÚ“ alebo „kontrolovaná osoba“)

Predmet kontroly: kontrola používania a spôsobu využitia motorových vozidiel v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2015, 2016 a preverenie hospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami pri používaní motorových vozidiel v nadväznosti na platnú legislatívu.

Cieľ kontroly: dodržiavanie efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri uplatňovaní všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných smerníc pri hospodárení s verejnými financiami.

Kontrolované obdobie: rok 2015, 2016

Miesto a čas vykonania kontroly: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača od 07.08.2017 do 06.12.2017.

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na I. polrok 2017, schváleného uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 235/13/12/16/P zo dňa 13.12.2016, konkrétne s 1. Bodom v zmysle §18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrola bola zameraná na kontrolu používania a spôsobu využitia motorových vozidiel v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača, na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vnútorných smerníc a zmluvnej dokumentácie pri používaní služobných motorových vozidiel.

Použitá legislatíva ku kontrole:

všeobecne záväzné právne predpisy

- o zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- o zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- o zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- o zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- o smernica starostu č. 6/2011 o využívaní služobných motorových vozidiel.

Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly (ďalej aj ako „Správa“) na oboznámenie kontrolovanej osobe:

Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovaná Správa, ktorá bola doručená kontrolovanému subjektu dňa 06.12.2017, a tým bola kontrola skončená.

Cieľom kontroly bolo zistiť:

- účelnosť, hospodárnosť a efektívnosť využívania motorových vozidiel,
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k spôsobu využívania motorových vozidiel,
- dodržiavanie zmluvnej dokumentácie, t.j. dohôd o zverení motorového vozidla do dočasného užívania a protokolov o prevzatí a odovzdaní služobného motorového vozidla,
- dodržiavanie vedenia evidencie knihy jász, vyúčtovania PHM, žiadaniek na prepravu,
- či sú dodržiavané ustanovenia Smernice starostu č. 6/2011 o využívaní služobných motorových vozidiel (ďalej aj ako „Smernica“).

Kontrola sa zamerala na overenie súladu predloženej dokumentácie pri používaní motorových vozidiel so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi kontrolovanej osoby.

Cieľom kontroly bolo zistiť, ako sa v kontrolovanej osobe dbá na zákonnosť, hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť pri používaní motorových vozidiel.

Kontrolné zistenia

V majetku Mestskej časti Bratislava-Rača sa v súčasnosti nachádzajú nasledovné motorové vozidlá:

ZNAČKA	ROK VÝROBY	ŠPZ	ODDELENIE
Peugeot Partner	2016	BL 008 NV	soc. oddelenie
Citroen Berlingo	2002	BA 026 GX	soc. oddelenie
VW Passat	2008	BA 180 UJ	prednostka
Citroen Berlingo Furgon	2017	BL 028 OM	vnútorná správa
Škoda Felicia	1999	BA 238 DI	vnútorná správa
Škoda Octavia Combi	2005	BA 882 MN	správa majetku
Citroen Berlingo VTI	2016	BL 293 NU	vnútorná správa
Toyota Prius	2015	BL 606 LC	starosta
Škoda Fabia	2012	BL 826 DY	životné prostredie
Citroen Berlingo First	2009	BA 418 XV	správa majetku
Suzuki Vitara	2017	BL 741 PL	stavebný úrad
VW Transporter	1999	BA 659 DR	oddelenie čistoty

V nasledujúcej časti uvádzam prehľadnú tabuľku vozidiel a zariadení oddelenia čistoty.

por.č.	vozidlo/typ	ŠPZ	dátum uvedenia do prevádzky	TK platná do	poistenie do	stav	poznámka	31.12.2016
1	Hon (nakladač)	-	-	-	-	pojazdné	v zlom technickom stave	10
2	Multicar/M25	BA 107 HI	1984	29.10.2016	31.12.2016	nepojazdné	ekologicky zlikvidované	0
3	AVIA (plachtová)	BL 923 DV	2.7.1985	13.10.2016	31.12.2016	nepojazdné		0
4	AVIA PRAHA (skriňová)	BA 350 IP	1991	16.10.2016	31.12.2016	pojazdné	ekologicky zlikvidované	15
5	babetta 225/020	-	13.5.1992	-	31.12.2016	pojazdné	v zlom technickom stave	0
6	Liaz MTSP 24 ch (kontajner)	BA 981 LB	11.3.1987	29.10.2015	31.12.2016	nepojazdné		0
7	Zetor/7711	BA 890 AF	1.1.1988	28.11.2018	31.12.2016	pojazdné	v zlom technickom stave	0
8	Zetor/5211	BA 403 AA	1.1.1989	2019	31.12.2016	nepojazdné		0
9	Volkswagen Transporter	BA 659 DR	1999	7.4.2018	31.12.2016	pojazdné		80
10	Multicar/M26	BA 402 SS	31.12.2007	5.11.2017	31.12.2016	pojazdné	nosič výmenných nadstavieb je súčasťou	60
	čelná radlica		26.2.2007	-	-	funkčné	uložené na zimu	
	sypacia nadstavba		10.12.2007	-	-	nezistené	uložené na zimu	
	sklápacia nadstavba		19.12.2007	-	-	funkčné		
11	Piaggio Porter	BL 328 DV	20.7.2012	12.7.2018	31.12.2016	funkčné		33
12	Multicar/M27	BL 787 EO	15.2.2013	7.3.2019	31.12.2016	pojazdné	nosič výmenných nadstavieb je súčasťou	90
	čelná radlica		29.1.2013	-	-	funkčné	uložené na zimu	
	polievacia nadstavba predná		21.9.2016			funkčné		
	polievacia nadstavba zadná		21.9.2016			funkčné		
	sypacia nadstavba		29.1.2013	-	-	nezistené	uložené na zimu	

Pozn.: pod poradovým číslom 1,2,3,4 a 6 sú uvedené vozidlá, ktoré boli vyradené, ekologicky zlikvidované a odhlásené

AKTUÁLNY ZOZNAM VOZIDIEL ODD. ČISTOTY

por.č.	vozidlo/typ	ŠPZ	dátum uvedenia do prevádzky	TK platná do	poistenie do	stav	poznámka
1	MK 834 (nakladač)	-	-	-	-	nové	
2	babetta 225/020	-	13.5.1992	-	31.12.2017	pojzdné	v zlom technickom stave
3	Zetor/7711	BA 890 AF	1.1.1988	28.11.2018	31.12.2017	pojzdné	v zlom technickom stave
4	Zetor/5211	BA 403 AA	1.1.1989	2019	31.12.2017	pojzdné	pripravené na odpredaj
5	Volkswagen Transporter	BA 659 DR	1999	7.4.2018	31.12.2017	pojzdné	v zlom technickom stave
6	Multicar/M26	BA 402 SS	31.12.2007	5.11.2017	31.12.2017	pojzdné	nosič výmenných nadstavieb je súčasťou
	čelná radlica		26.2.2007	-	-	funkčné	uložené na zimu
	sypacia nadstavba		10.12.2007	-	-	nezistené	uložené na zimu
	sklápacia nadstavba		19.12.2007	-	-	funkčné	
7	Piaggio Porter	BL 328 DV	20.7.2012	12.7.2018	31.12.2017	funkčné	
8	Multicar/M27	BL 787 EO	15.2.2013	7.3.2019	31.12.2017	pojzdné	nosič výmenných nadstavieb je súčasťou
	čelná radlica		29.1.2013	-	-	funkčné	uložené na zimu
	polievacia nadstavba predná		21.9.2016			funkčné	
	polievacia nadstavba zadná		21.9.2016			funkčné	
	sypacia nadstavba		29.1.2013	-	-	nezistené	uložené na zimu
9	IVECO	BL 402 NS	15.2.2006	2019	31.12.2017	funkčné	
10	Peugeot Boxer	BL 629 OK	28.5.2004	2019	31.12.2017	funkčné	
11	príviesny vozík	BL 981 YI	24.7.2017			nové	

Pozn.: pri kolesovom traktore Zetor 5211 je navrhovaný predaj a momentálne sa pracuje na sfinalizovaní kúpy trojstranného sklápača do 3,5 t Iveco daili, r. 2007

Kontrolou bolo zistené, že s jednotlivými zamestnancami Mestskej časti Bratislava-Rača bola uzavretá Dohoda o zverení motorového vozidla do dočasného užívania s tam vymedzenými právami a povinnosťami v zmysle prílohy č. 1 a 2 Smernice ako aj Protokol o prevzatí a odovzdaní služobného motorového vozidla.

- Niektorým z dohôd absentovalo uvedenie dátumu podpisu predmetnej dohody resp. Dodatku k dohode o zverení motorového vozidla do dočasného užívania ako aj jej následné parafovanie.

Čerpanie pohonných hmôt je zabezpečované zamestnancami priamo na čerpacích staniaciach, nákup olejov a mazadiel do SMV sa uskutočňuje na základe palivovej karty, ktorá je pridelená protokolárne vodičovi alebo zamestnancovi, ktorý má pridelené SMV na základe čl. VII ods. 1 Smernice a uzavretej Zmluvy o palivových kartách so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

V jednotlivých spisoch ku každému služobnému motorovému vozidlu je vedená príslušná dokumentácia pri použití zvereného služobného motorového vozidla (ďalej aj ako „SMV“), a to:

- a) záznamy o prevádzke vozidla osobnej dopravy tzv. knihy jász s rozpisom s dennými záznamami,
- b) žiadanky na prepravu,
- c) vyúčtovanie PHM s tam doloženými bločkami za každý kalendárny mesiac na odd. vnútornej správy s vyhodnotením priemernej spotreby,
- d) pri použití SMV na súkromné účely s doloženými žiadaniami na tento účel, ako aj následnou fakturáciou pohonných hmôt,
- e) žiadanky na prepravu pri zahraničných pracovných cestách schválených starostom MČ,
- f) príkazy na jazdu pri pracovnej ceste mimo územia Bratislavy,
- g) technické preukazy k zvereným motorovým vozidlám,
- h) doklady o údržbe, opravách a všetky ostatné písomnosti týkajúce sa daného motorového vozidla.

- Kontrolou záznamov o prevádzke vozidla osobnej dopravy bolo v určitých prípadoch zistené nedôsledné vyplňanie tam povinných údajov záznamu, t.j. neboli úplné. (ako napr. začiatok a ukončenie činnosti, stav počítadla, ubehnuté km).
- Kontrolou bolo tiež zistené, že k motorovému vozidlu, ktoré bolo odovzdané do užívania Preberacím protokolom starostovi Mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 15.12.2015 absentujú denné záznamy o prevádzke, t.j. vedenie dennej evidencie vykonaných ciest v zmysle bodu č.2 Preberacieho protokolu ako aj denné záznamy o výkone vozidla na predpísaných tlačivách v zmysle bodu č.12 Preberacieho protokolu. Znenie bodu č.9 je potrebné opraviť, nakoľko vyznieva zmätočne.

Kontrolou bola tiež overená spotreba pohonných hmôt za náhodne vybrané obdobie na 2 vozidlách. Záverom z výpočtu je možné konštatovať, že predmetné vozidlá jazdia na krátke vzdialenosti s opakovaným štartovaním, čo spôsobuje, že skutočná spotreba na 100 km je vyššia ako uvedená spotreba v technickom preukaze, čo je možné hodnotiť ako mierne negatívum, no v nadväznosti na spôsob využitia a používania predmetných motorových vozidiel nie je prekročením zákonného rámca.

Na základe kontrolou zistených skutočností podávam nasledovné odporúčania:

- dôslednejšie zotrvávanie na vyplňaní denných záznamov o prevádzke vozidla,
- dôslednejšie zotrvávať pri podpisoch Dohôd o zverení motorového vozidla do dočasného užívania na všetky náležitosti, ako dátum podpisu predmetnej dohody resp. dodatku k dohode a následného parafovania podpismi,
- zväziť dočerpávanie pohonných hmôt do nádrže na konci každého mesiaca, kedy je možné týmto opatrením vypočítať priemernú spotrebu pohonných hmôt za mesiac a sledovať rozdiely oproti normovanej spotrebe z technického preukazu,
- zaviesť systém sledovania prevádzky vozidiel prostredníctvom GPS, kedy evidencia jász podľa GPS:
 - a) odbúra nadbytočnú administráciu,
 - b) bude slúžiť ako podklad, na aké cesty bolo vozidlo použité,
 - c) sprehľadní a v konečnom prispeje k transparentnosti v systéme používania motorových vozidiel v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača.
- **pre oddelenie čistoty** s tam uvedenou evidenciou motorových vozidiel a ich príslušenstva, odporúčam do budúcnosti vypracovanie analýzy/systému so zadefinovaním aktuálneho stavu v nadväznosti na rozpočtové prostriedky vyčlenené na postupnú obmenu, doplnenie a zmodernizovanie oddelenia čistoty pre komplexné zabezpečovanie letnej a zimnej údržby spolu s posúdením potreby obsadenia jednotlivých pozícií vybudovaním stabilnejšieho personálneho obsadenia spolu s možným vytvorením nových pracovných miest. Odporúčaním by bolo tiež vypracovanie koncepcie ciest, chodníkov a trávinatej plochy, ktoré sú vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Rača, ako aj v jej správe.

Záver

Z danej kontroly bola vypracovaná Správa, z čoho vyplýva, že neboli zistené nedostatky v používaní a spôsobe využitia motorových vozidiel v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2015, 2016. S ohľadom na zistené skutočnosti konštatujem, že nedostatky zistené pri kontrole nie sú závažného charakteru, evidencia denných záznamov o výkone vozidiel - jász po/v budúcnosti dôslednejšom zotrvávaní na jej vedení, ako aj hospodárenie s PHM sú/budú vykonávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi Mestskej časti Bratislava-Rača.