

**Název bodu jednání:**

Zpráva o činnosti KV ZM Příbram za rok 2016

**Předkládá:** Rada města  
**Zpracoval:** Mgr. Radka Škubalová  
**Projednáno:** v RM dne 29.05.2017



**Text usnesení RM:** R.usn.č.570/2017  
Rada I. bere na vědomí  
zprávu o činnosti KV ZM Příbram za rok 2016.  
II. ukládá

OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 19.06.2017.

**Napsal:** Mgr. Radka Škubalová

**Návrhy na usnesení:**

ZM

**I. bere na vědomí**

zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Příbram za rok 2016

**II. upouští**

od provedení kontroly uložené Usn. č. 213/2015/ZM na zakázku Revitalizace zeleně III. etapa

**Důvodová zpráva:**

Dle Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Příbram, článku 3, bodu 9 výbor předkládá na jednání zastupitelstva zprávu o činnosti, a to minimálně jedenkrát za kalendářní rok. Zpráva o činnosti KV ZM Příbram za rok 2016 byla projednána a schválena na jednání výboru dne 03.05.2017 (Arriva 2016).

Příloha:

Zpráva o činnosti KV ZM Příbram za rok 2016,  
Závěr kontroly Arriva



# Zpráva o činnosti Kontrolního výboru v roce 2016

(schválena na jednání KV 03.05.2017)

**Usn. č. 213/2015/ZM** schválilo zastupitelstvo města plán práce kontrolního výboru na druhé pololetí roku 2015. S ohledem na rozsah a složitost získání podkladů kontrolní výbor nadále pokračoval a kontroly prováděl i v první polovině roku 2016.

- Komplexní kontrola stavu smlouvy s provozovatelem městské hromadné dopravy Arriva – kontrolní závěry jsou uvedeny v příloze materiálu. V současnosti probíhá doplňující kontrola na základě dubnového usnesení ZM.
- Revitalizace zeleně – III. etapa – kontrola nebyla dokončena, provádějící člen KV byl nejdříve dlouhodobě nemocný, později rezignoval. KV žádá ZM, aby bylo od dokončení kontroly upuštěno.

**Usn. č. 404/2016/ZM** schválilo zastupitelstvo města plán práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2016:

- Kontrola všech smluv uzavřených Městem Příbram ve věci vybudování a provozu skládky TKO v oblasti Bytíz, prověrka právního a účetního stavu této skládky.
- Kontrola plnění ukládacích usnesení zastupitelstva města a rady města přijatých v období od 01.07.2015 do 31.12.2015.
- Kontrola dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 74 až § 77 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce) a kontrola dalšího pracovněprávního vztahu zaměstnanců ve smyslu § 34b, odst. (2) zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, uzavřených od 01.01.2015 do 31.12.2015.
- Provedení kontroly vyřizování stížností a petic podaných na městský úřad v období od 01.07.2015 do 31.12.2015.

**Kontrola všech smluv uzavřených Městem Příbram ve věci vybudování a provozu skládky TKO v oblasti Bytíz**

Závěr (projednán KV 05.04.2017 a rozšířen o body 7. a 8.):

1. Skládky je situována na poddolovaném terénu – nelze vyloučit možnost provozních obtíží.
2. Skládky je zčásti situována na pozemcích pronajatých městu Příbram s.p. DIAMO.
3. Ve smlouvách mezi městem Příbram, které není oprávněno skládky provozovat, a jejím provozovatelem, není ošetřen následek situace, kdy by provozovatel skládky přestal plnit z nejrůznějších důvodů své povinnosti či by smlouvu ukončil, přičemž tato situace by mohla přinést značné ekonomické problémy včetně odpovědnosti za vznik škod.
4. Není dořešen právní vztah ohledně úhrady za užívání komunikace mezi městem Příbram a s.p. DIAMO. V žádné ze smluv s provozovatelem skládky není dojednáno, že by tyto náklady na údržbě a opravách předmětných komunikací měl hradit provozovatel skládky.
5. Je nutno dohledat usnesení Zastupitelstva města Příbram, které by schválilo kupní smlouvu ve věci projektové dokumentace na skládky a založit je k této smlouvě.
6. V nájemních smlouvách s s.p. DIAMO je nutno upravit účel nájmu tak, aby odpovídal skutečnému využití pozemků.
7. Zjistit bližší informace o stavu společnosti, jež skládky provozuje, neboť listiny zveřejněné v OR uvádějí, že nejsou valnými hromadami schváleny účetní závěrky od roku 2011 a společnost je vnitřně nejednotná.
8. Doporučeno vyžádat si informaci, jak je společnost pojištěna z titulu provozu skládky.

**Kontrola plnění ukládacích usnesení zastupitelstva města a rady města přijatých v období od 01.07.2015 do 31.12.2015**

Při kontrole ukládacích usnesení RM nebyla shledána žádná pochybení a bylo konstatováno, že Zápisy z RM jsou vedeny přehledně.

V případě ukládacích usnesení ZM byla situace obdobná.

Kontrola bez připomínek

**Kontrola dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 74 až § 77 zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce) a kontrola dalšího pracovněprávního vztahu zaměstnanců ve smyslu § 34b, odst. (2) zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, uzavřených od 01.01.2015 do 31.12.2015.**

Trvá doporučení

- ✓ uzavírat smlouvy pouze v případě, že činnost nemůže provádět příslušný odbor v rámci své pracovní náplně, případně práce přesčas
- ✓ řádně odůvodnit každou dohodu, zejména z jakého důvodu je potřeba konkrétní činnost zajistit a proč ji nemůže provádět příslušný odbor
- ✓ dokládat před uzavřením smlouvy osvědčení o vzdělání či jiné osvědčení, aby bylo patrné, že uvedenou činnost bude provádět oprávněná osoba

**Provedení kontroly vyřizování stížností a petic podaných na městský úřad v období od 01.07.2015 do 31.12.2015**

Předložené stížnosti i petice jsou řádně vedeny a vyřešeny.

Kontrola bez připomínek

V Příbrami 25.05.2017

.....  
Ing. Juraj Molnár

předseda kontrolního výboru



## Kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu Města Příbram následující návrhy k realizaci:

Smlouva s provozovatelem MHD Arriva je uzavřena do roku 2019 a je průběžně aktualizována dodatky, které především upravují cenu, kterou město platí za ujetý kilometr. Dodatkem č. 6 platného od 1. 3. 2012 činí náhrada ztráty z provozu (platba města za ujetý kilometr) 23,10 Kč/km.

Při jednáních bylo snahou dopravce pro rok 2016 a následující náhradu ztráty z provozu navýšit. Vzájemným kompromisem byla zachována cena stávající 23,10 Kč/km.


Dopravce má stále rezervy ve zvýšení zisku za jízdné. Jde především o řádný výběr jízdného, kde byla kontrolní skupinou zjištěna řada pochybení, o kterých byli informováni zástupci dopravce. Jako příklad uvádíme nevybírání jízdného od známých řidičů, nevydávání jízdenek při platbě v hotovosti a jejich následný prodej dalším cestujícím. Jde o notorický nešvar v autobusové dopravě obecně, se kterým se provozovatel musí vypořádat v rámci jeho vlastní vnitřní kontroly. Pro město je to pak argument proč nepřistupovat dopravci na navýšení náhrad ze ztráty z provozu.

Dopravce každý měsíc fakturuje městu náhradu ztráty z provozu. Kontrolní skupina provedla revizi faktury za leden 2016. Každá faktura obsahuje z technických důvodů neodjeté kilometry, které tedy nejsou městu účtovány. Není v silách kontrolního výboru provést komplexní hloubkovou kontrolu neodjetých kilometrů, přesto na základě podnětů občanů o vynechávání některých spojů MHD se kontrolní skupina zaměřila na spoj MHD 1A, 305001 č. 69, 19. 1. 2016, 12:36 PB Drkolnov Šachetní směr Dubno učiliště. Tento spoj v uvedený den a čas nejel. Následně při prověřování lednové faktury bylo zjištěno, že v neodjetých spojích a kilometrech tento nerealizovaný spoj zahrnut není, město tedy proplatilo kilometry neodjetého spoje. Při konzultaci dopravce konstatoval, že se o dané situaci dispečerů nedozvěděli. Je nutné, aby vynechané spoje občané hlásili na kompetentní místo Města Příbram a to prostřednictvím příslušného úředníka informovalo provozovatele MHD Arriva. Kontrolní výbor doporučuje pro tuto činnost paní Ilonu Trochovou (obecně její pracovní pozici). Dále doporučuje kontrolní výbor provést v městských periodikách a na www stránkách novou osvětovou kampaň, ve které by byli občané města informováni kam hlásit poruchy v MHD.

Další rezervy jsou v optimalizaci spojů MHD při stagnaci cen pohonných hmot. Pro zprůhlednění výběru jízdného by měl dopravce upřednostňovat časové jízdné (čipové karty) před výběrem jízdného v hotovosti. Kontrolní výbor by neměl námitek v navýšení ceny jízdného placeného hotově např. o dvě koruny (základní jízdné hotově tedy 14 Kč). Lze předpokládat, že by se cestující veřejnost více zajímala o pořízení chipové karty, kterou v současnosti využívá jen cca 35,5 % cestující veřejnosti, zatím co platbu v hotovosti preferuje 64,5 % cestujících. Dále je v hotovosti za 6 Kč placeno jízdné pro dospělé (důchodce do 70 let) bez další jakékoliv kontroly oprávněnosti. Toto jízdné by mělo být jednoznačně převedeno na chipové karty.

V závěru kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu do konce stávající smlouvy v roce 2019 s provozovatelem MHD Arriva neuzavírat žádný dodatek o navyšování náhrady ze ztráty z provozu MHD, pokud by nedošlo ke dramatické změně v ceně pohonných hmot. Kontrolní výbor je přesvědčen, že rezervy dopravce dle výše uvedeného jsou dostatečné, aby mohl MHD v Příbrami provozovat v pro něj ekonomicky únosných mezích.

V Příbrami dne 14. dubna 2016

  
Ing. Juraj Molnár  
předseda kontrolního výboru