

Příloha č. 9



Fw: zaměření v lomu

Fila Radek Komu: Petr Hanych, Lastovicka Frantisek,
Jaroslav Koutnik, Petr Ptacek

04.05.2017 09:41

Kopie: Stanislav Marek, Michal Smarda

Dobrý den,
přeposílám výsledné kubatury zaměřené v lomu:

Nejvíce nás zajímala hromada 1 - prosívka: $1490\text{m}^3 \times \text{cca } 2100\text{kg/m}^3 = 3\,129\text{ t}$
zbylé dvě hromady jsou drcené suť které jsou umístěny nad kamenolomem

Oficiální zprávu s veškerými doklady obdržím v úterý, na kubatuře se ale již nic nezmění.
S pozdravem

Ing. Radek Fila

odbor správy majetku města

t : +420 566 598 360

m : +420 723 190 997

f : +420 566 598 305

e : radek.fila@meu.nmnm.cz



Městský úřad Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstí 103

592 31 Nové Město na Moravě

IČ : 00294900

DIČ : CZ00294900

ČÚ : 19-1224751/0100

T : +420 566 598 300

E : posta@nmnm.cz

DS : y67bvir

www.nmnm.cz | radnice.nmnm.cz | facebook.com/Nove.Mesto.na.Morave

— Postoupil Fila Radek/MEU/NMNM/CZ v 04.05.2017 09:32 —

Od: Daniela Nechanická <gp.nechanicka@seznam.cz>

Komu: <radek.fila@meu.nmnm.cz>

Datum: 04.05.2017 07:57

Předmět: zaměření v lomu

Dobrý den,
zasílám výsledné hodnoty kubatur u hromad v lomu :

Hromada 1 – prosívka: 1490 m^3

Hromada 2 – drcená suť: 90 m^3

Hromada 3 – drcená suť: 790 m^3

U té třetí hromady (nejblíže ke skále) je třeba to brát jako orientační hodnotu, byl tam problém s určením dna.

S pozdravem

Ing. Daniela Nechanická
geodetické práce

TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 103, 592 31
Odbor správy majetku města

Chyba v evidenci kameniva v kamenolomu Nové Město na Moravě

Koncem roku 2016 nebyla vzhledem ke klimatickým podmínkám provedena pravidelná inventura skladů kameniva. Byl předložen stav evidovaný ve skladech k 31.12.2016. Inventura proběhla dne 2.3.2017 před započítáním prodeje kameniva. V prvních dvou měsících, leden a únor, se kamenivo neprodávalo.

Při inventuře byl zjištěn schodek. Z toho důvodu došlo k revizi všech dokladů (faktur) za rok 2016 spojených s výrobou a prodejem v lomě.

Bylo zjištěno, že došlo k chybné evidenci namísto drcení odpadu jako drcení kameniva. Tato chyba byla napravena snížením stavu skladu kameniva a dobropisem městu (č.2017-25003).

Při provozu v lomě dochází na skládkách ke ztrátám zaježděním (především u drtí). Toto se děje hlavně proto, že obsluha nakladače nesmí přimíchat ze dna skládky např. do frakce 4-8mm kamenivo z podloží skládky. Došlo by tím k poškození zákazníka a následné reklamaci. Nakládající tak odebírá materiál i 10cm nad dnem skládky.

Při ploše skládek jednotlivých frakcí (0-4,4-8,8-16,16-32,32-63,63-125), jejichž materiál by mohl tak být znehodnocen, jde o významnou část zásoby materiálu podléhající zaježdění.

V našem lomě se v roce 2016 drtí na dvou zcela odlišných prostorech po vyprázdnění skládek (dvě drcení). Následující výpočet ukazuje výši ztráty, které by se dalo zabránit pouze realizací pevného podloží skládek.

Počet výše uvedených skládek, kterých se týká
výpočet ztráty

6

Průměr skládky

30 m

Plocha skládky

650 m²

Plocha 6ti skládek

3900 m² (asi 1/10 z celkové plochy lomu)

Objem zaježděného materiálu

390 m³

při třech vyprázdnění skládek

1170 m³

Při průměrné hmotnosti kameniva 1,8 tun / m³ jde celkem o cca 2000,- tun kameniva za rok 2016.

Jak se projeví předcházející údaje na zásobách kameniva v lomě:

celková zásoba kameniva k 1.1.2017	11 500 tun
chybné zúčtování	- 2 000 tun
zaježděný materiál	- 2 000 tun
prodej do 25.4.2017	- 2 500 tun
celkem evid.stav k 25.4.2017	5 000 tun

Při kontrolní prohlídce kamenolomu dne 27.4.2017 zjistili P. Ptáček a Ing. Laštovička po pečlivém přeměření za použití „krokoměru“
přítomnost

cca 2 000 tun drti
cca 4 000 tun prosívky

V Novém Městě na Moravě dne 27.4.2017



Ing. František Laštovička
jednatel společnosti

Zpráva o kontrole správy kamenolomu.

Převzetí zásob kameniva při prodeji městu v roce 2016 – kupní smlouva z 18. 12. 2016 byly převzaty fyzicky prodávané zásoby kameniva v kamenolomu. Fyzický stav zásob byl zjišťován výpočtem objemu jednotlivých skládek a následným přepočtem podle objemové hmotnosti (od 1800 – 2100 kg na m³).

Stav zásob odpovídal množstvím uvedeným ve výše zmíněné kupní smlouvě.

Kontroly byly prováděny po fakturaci nákladů za správu lomu, těžbu a drcení kameniva ze strany TS služby s.r.o. v návaznosti na schválený rozpočet pro správu kamenolomu a to jak účetně – porovnání spotřeby kameniva pro organizace města + prodej kameniva + zásoby (cca 1x za dva měsíce – namátkově).

Zjištění okamžitého fyzického stavu není při pohybu (prodej kameniva, volně ložené kamenivo apod.) zcela přesné, při porovnání skladových zásob a vystavených dodacích listů však lze posoudit zda předložené dokumenty o množství kameniva souhlasí s fyzickým stavem zásob.

Součástí faktur však nebyly doklady subdodavatelů drticích a jiných prací (např. AQUASYS, s.r.o.), takže nebylo možné porovnat fakturaci TS služby, s.r.o. s účtovanými pracemi subdodavatele. Fakturace však probíhala v souladu se schváleným rozpočtem, stav kameniva v lomu při průběžných kontrolách souhlasil, nebyl důvod rozporovat fakturaci TS služby, s.r.o. směrem k městu.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byla inventura zásob kameniva v lomu prováděna až v březnu 2017 (před započítáním prodeje). Při porovnání stavu skládek s vykázanou zásobou kameniva byl zjištěn schodek cca 4000 t kameniva.

Při hledání příčin tohoto schodku bylo zjištěno, že účetní chybou bylo 1980 t betonového recyklátu započteno jako drcené kamenivo (viz dobropis TS služby, s.r.o.) a podle vyjádření Ing. Laštovičky zbylých 2000 t vzniklo ztrátami při distribuci kameniva zaježděním do skládky volně loženého kameniva (zpráva Ing. Laštovičky přiložena)

Při inventuře zásob kameniva dne 27.4. 2017 (viz. foto) bylo zjištěno :

- kamenivo frakcí 4 -8, 8 – 16, 16 -32, 0 -32 cca 2000 t – zjištěno při třídění váhou na zařízení (foto č. 1 -5)

- prosívka – výpočtem plochy a výšky skládky volně loženého kameniva (cca 37 x 11 x 5 m) byl zjištěn objem 2035 m³ což při objemové hmotnosti 2100 kg/m³ činí cca 4300 t (foto č. 6 -7), Objemová hmotnost prosívky se pohybuje v rozmezí 1900 – 2200 kg/m³

V součtu je tedy na skládkách v lomu cca 6 300 t kameniva různých frakcí.

Dne 28. 4. byly provedeny sondy ke zjištění tloušťky vrstvy kameniva, která je zaježděna na povrchu skládky (viz foto č. 8 -9, 10 – 11, 12 -14, 15 -16). Tloušťka vrstvy je v průměru cca 20 cm, plocha skládek cca 3900 m² – t.j. cca 780 m³ – to by odpovídalo cca 1600 t kameniva. Další objem kameniva zůstává u paty stěny lomu (viz foto č. 17 -20).

Část vytěženého surového kameniva + drceného kameniva a prosívky byla užita na prodloužení sjezdu do lomu po odstřelu (foto č. 21 -22).

Stav zásob kameniva k 28.4 2017 tedy odpovídá údajům zmíněným ve zprávě jednatele TS služby, s.r.o. Ing. Laštovičky (zpráva přiložena).

Při následné inventuře by potom měl fyzický stav zásob korespondovat s vykázaným.

Čísla a výpočty uvedené v této zprávě jsou pouze přibližná. Pro zjištění přesného množství drceného kameniva by bylo třeba veškeré skladové zásoby převážít a i tak se na volných skládkách kameniva objemová hmotnost mění v závislosti na povětrnostních podmínkách, takže statistická chyba cca 100 - 200kg/m³ (dle frakcí) není nijak velká.

Bylo také prověřeno zabezpečení lomu – je provedeno uzamykatelnou závorou (foto č.23 -24)

Závěr :

Měla by být přijata tato opatření:

a)TS služby s.r.o. :

- správci org.145 budou předem hlášeny termíny drticích prací popř. prací jiných subdodavatelů tak, aby mohla být provedena kontrola objemu těchto prací.
- k fakturám budou přiloženy fakturační doklady subdodavatelů z kterých bude zřejmé jaký vstupní materiál byl použit(zda lomový kámen, betonový odpad apod.) a jaký druh a množství je výstupního produktu
- správci org. 145 bude předkládána kopie čtvrtletní zprávy o hospodaření v kamenolomu
- množství surového kamene + drceného kameniva používaného k opravám sjezdu do lomu apod. bude předem konzultováno se správcem organizace a bude dohodnut postup o vyčlenění tohoto objemu ze zásob kamenolomu, totéž platí o ztrátách objemu kameniva „zaježděním při skládkování“

b)Správce org.145:

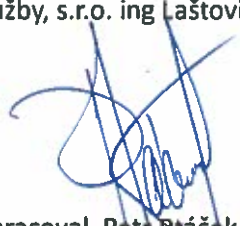
- minimálně jednou za 3 měsíce provést kontrolu skutečného stavu zásob kameniva v kamenolomu
- v návaznosti na informace o drcení kameniva a jiných pracích subdodavatelů provádět kontrolu oprávněnosti účtovaných nákladů

Smlouvu o obstarání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva není třeba měnit, nebo rozšiřovat dodatky, je však třeba dbát na dodržování všech jejích článků (správce org. 145)

Další otázkou je zpracování betonového a živičného odpadu, který je získáván při investičních akcích města následně předrcen TS službami a uložen jako recyklát v kamenolomu. Je potom používán při stavebních akcích města (opravy místních komunikací apod.) Bude třeba doplnit smlouvu o možnost využívání i k těmto účelům, nebo uzavřít novou smlouvu.

Přílohami této zprávy jsou : - zpráva jednatele TS služby, s.r.o. ing Laštovičky
- fotografie č. 1 - 24

V Novém Městě na Moravě 28. 4. 2017


Zpracoval Petr Ptáček
správce organizace 145

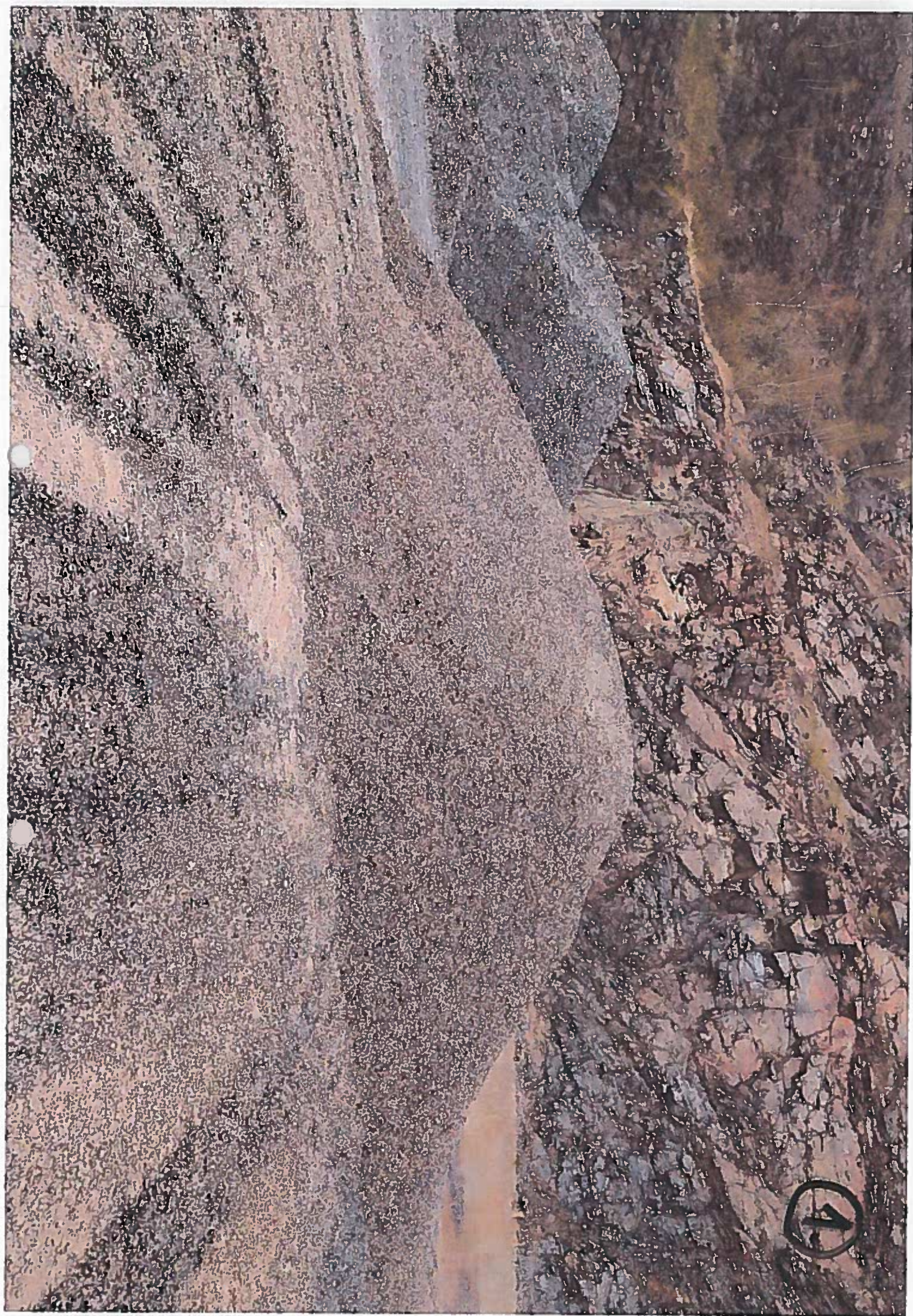
Stav skladů : kamenolom k 30.4.2017

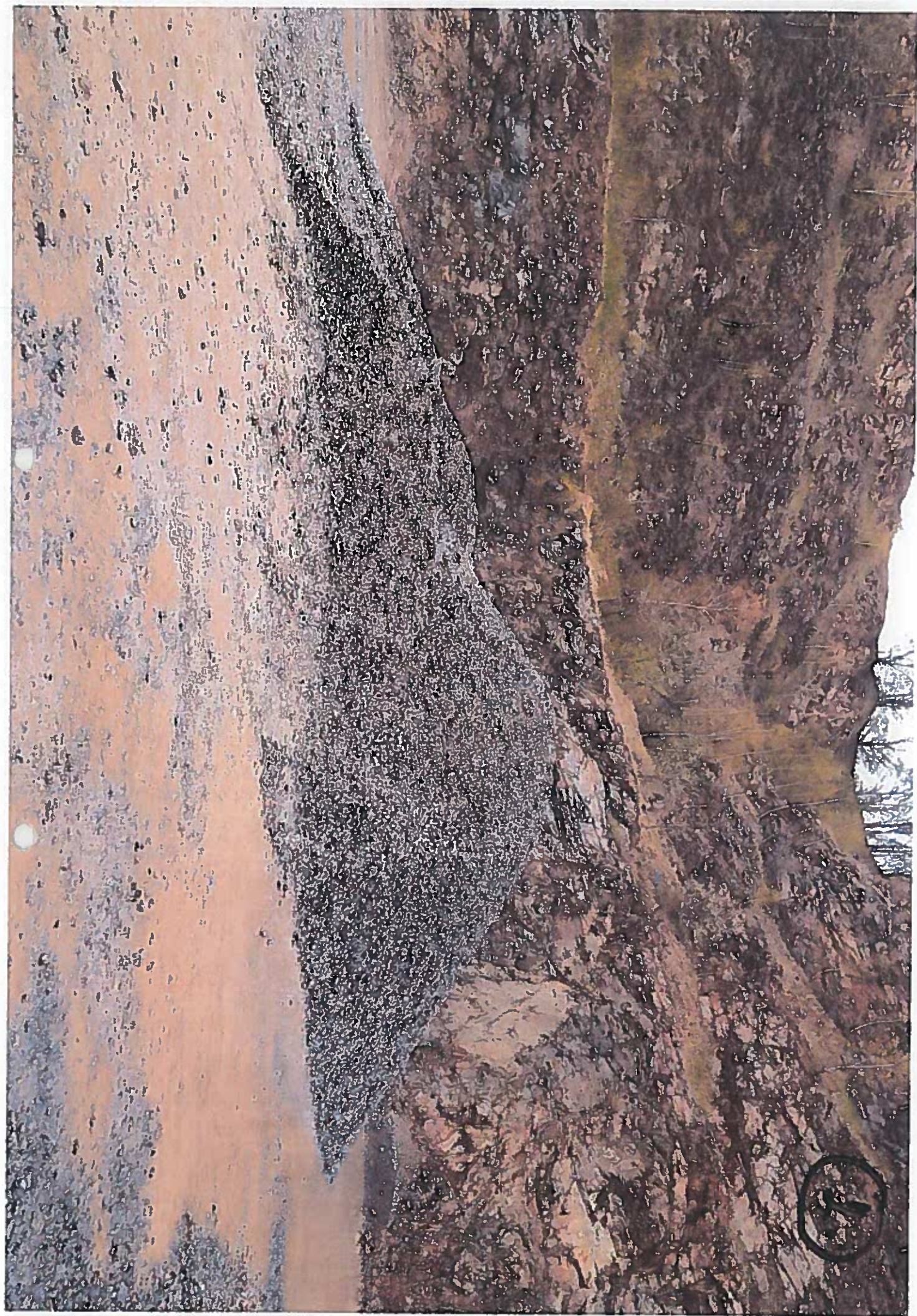
Sklad 9, Stav Fyzický stav (Množ.<=0), Ke dni 30.04.2017

Sklad

Název	Stav Mj	Stav Sc Jed	Stav Skl Cena
9 výroba lom			
fr.0-32,32-63	902,675 t	129,000	116445,07
fr.0-4	1796,245 t	148,865	267398,62
fr.4-8,8-16,16-32	3419,110 t	175,000	598344,25
	6118,030	452,865	982187,94
	6118,030	452,865	982187,94

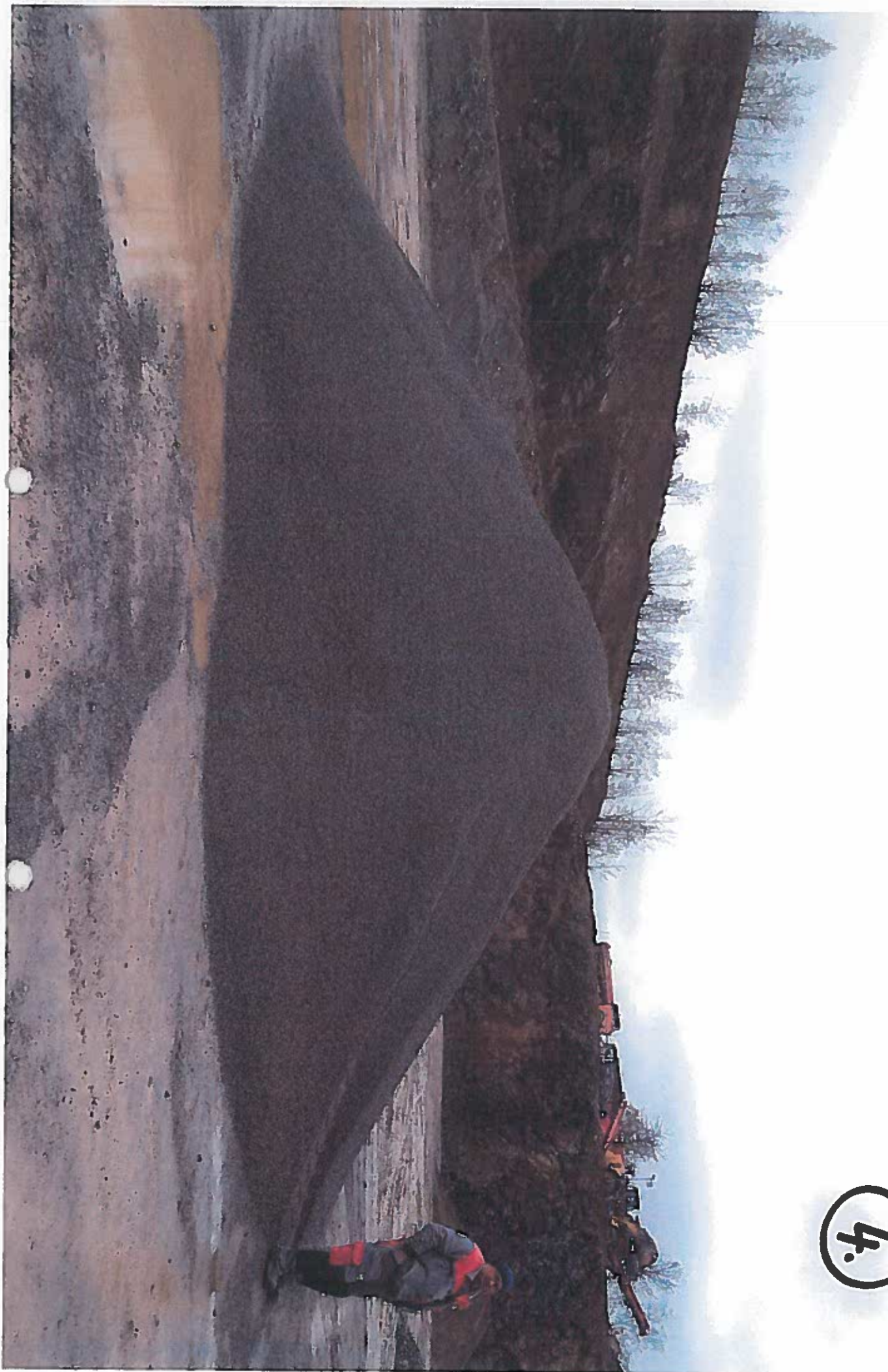
Počet vět : 3







4.



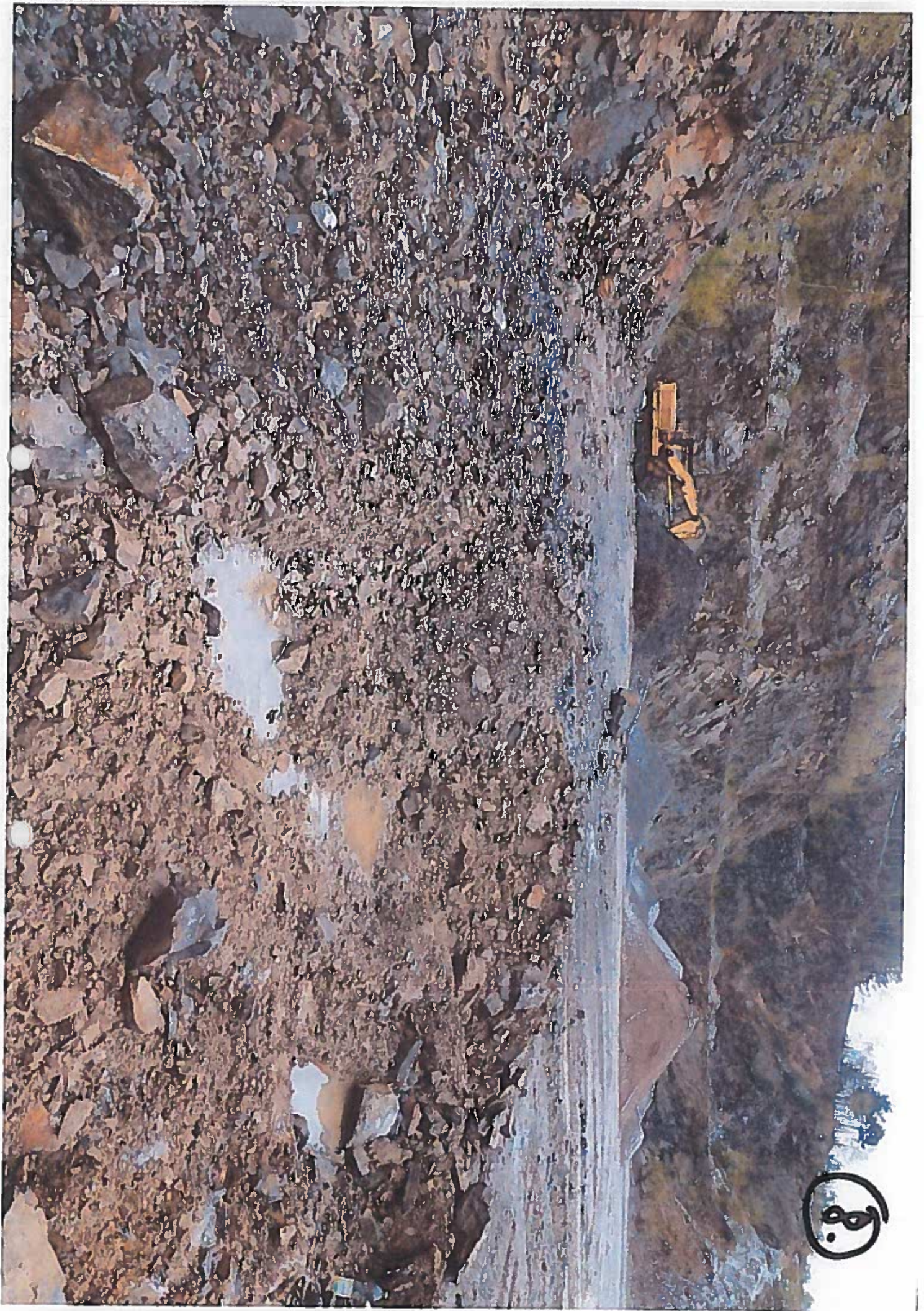


৯

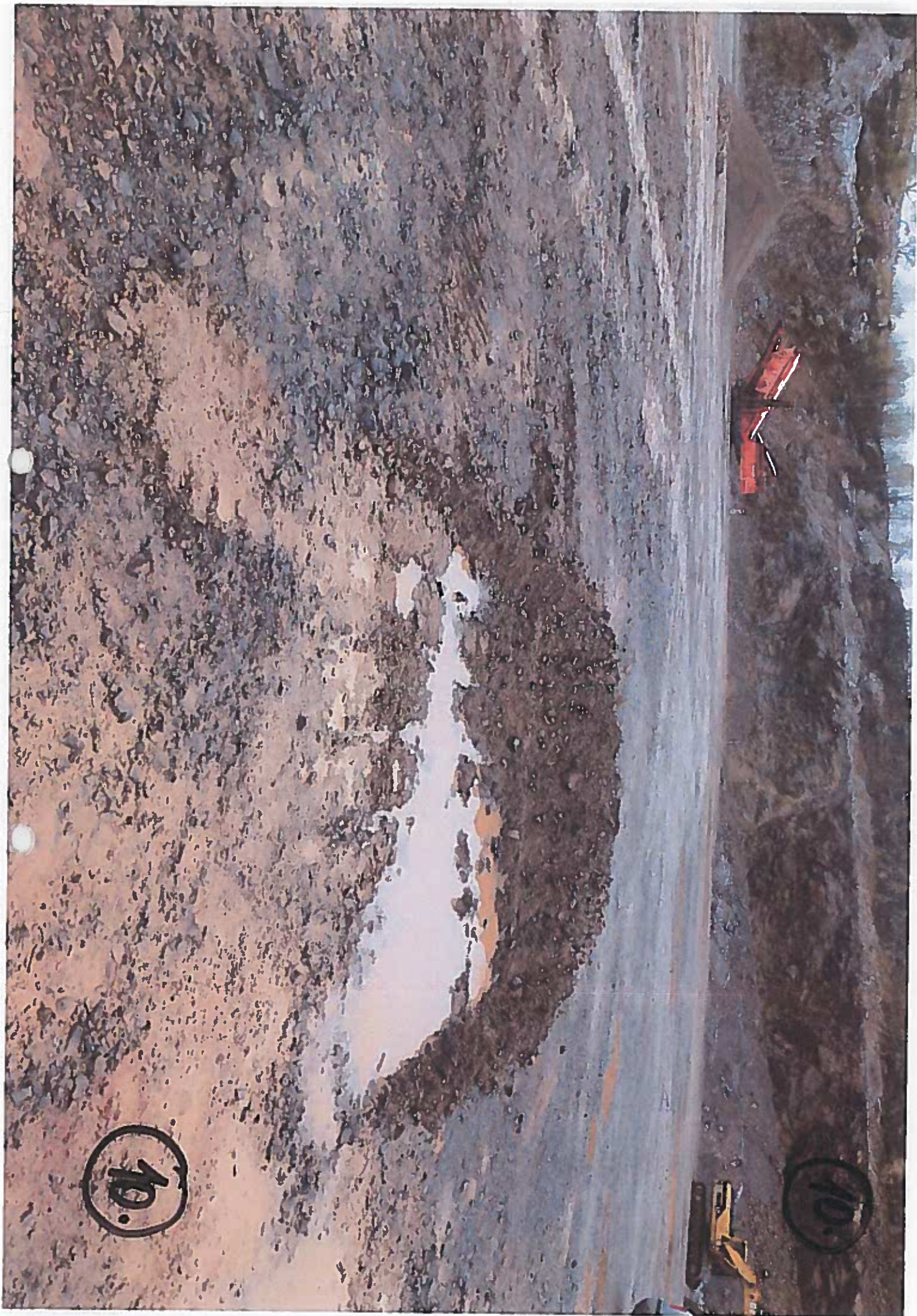


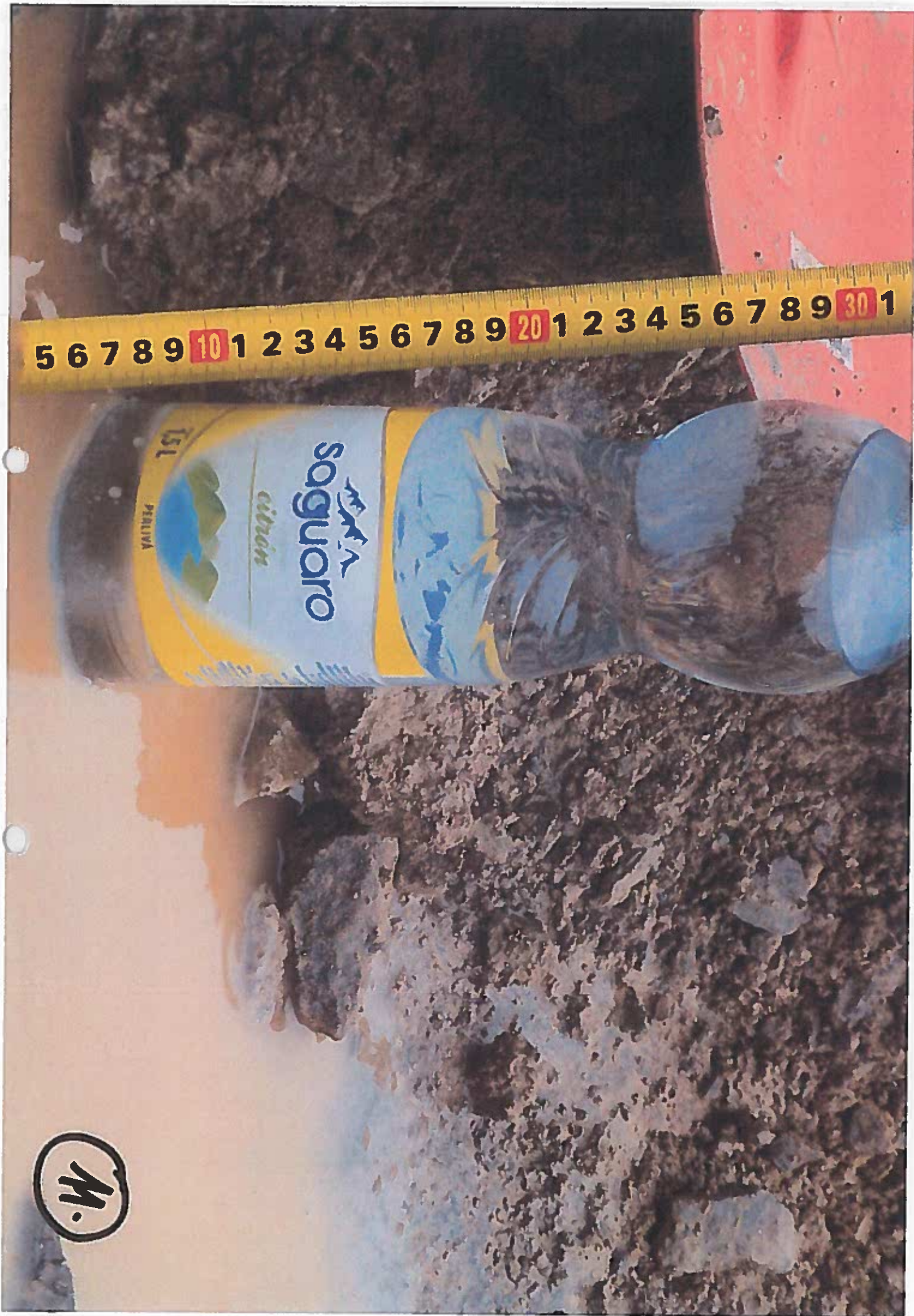
7.

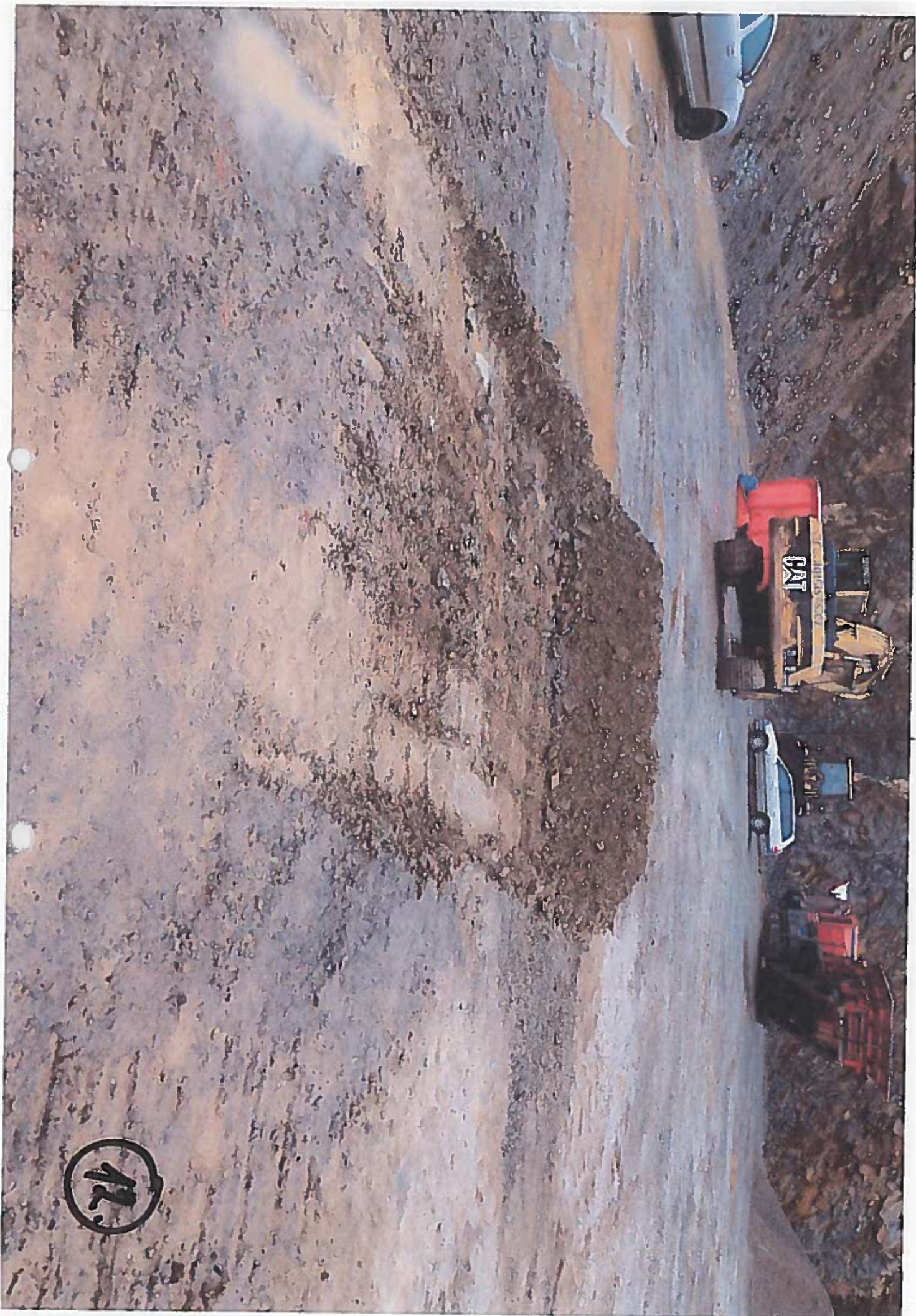












11.

