

## Zastupitelstvo města Milevska

Podklad pro schůzi zastupitelstva č. **27** dne **14.02.2018** KV ZMM271801Z

**Zprávy o výsledku kontrol provedených KV ZMM  
č. 1/2018 - účelové využití zápůjček z FRB poskytnutých v r. 2016 a r. 2017  
č. 2/2018 – plnění usnesení ZMM č. 67/15**

Právní rámec: § 119 odst.3 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
pozdějších předpisů

Předkladatel: RSDr. Jiří Kotalík .....  
předseda KV ZMM

Zpracovatel: Kontrolní výbor ZMM .....

Vztah k rozpočtu: Bez dopadu na schválený rozpočet města pro r. 2018

### 1. Návrh usnesení

**Zastupitelstvo města Milevska**

**Bere na vědomí**

- a) Zprávu č. 1/2018 KV ZMM o výsledku kontroly účelového využití zápůjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení v r. 2016 a r. 2017.
- b) Zprávu č. 2/2018 KV ZMM o výsledku kontroly plnění usnesení ZMM č. 67/15.

### 2. Důvodová zpráva

Zprávy o výsledku provedených kontrol se předkládají na základě usnesení ZMM č. 273/17, kterým byl, v souladu s ustanovením § 119 odst. 3 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ze znění pozdějších předpisů, schválen plán kontrolní činnosti KV ZMM.

Počet stran materiálu: 1

Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 2/10

Příloha P1 - Zpráva o výsledku kontroly KV ZMM č. 1/2018

P2 – Zpráva o výsledku kontroly KV ZMM č. 2/2018

**Kontrolní výbor Zastupitelstva města Milevska  
se sídlem náměstí E. Beneše 420, 399 16 Milevsko  
telefon: 382 504 103, 382 504 111, fax: 382 521 879  
e-mail: [sekret@milevsko-mesto.cz](mailto:sekret@milevsko-mesto.cz), [www.milevsko-mesto.cz](http://www.milevsko-mesto.cz)**

---

MM 03759/2018

**Zpráva o výsledku kontroly č. 1/2018  
„účelové využití zápůjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení  
v roce 2016 a roce 2017“**

Kontrola byla provedena na základě plánu kontrolní činnosti zpracovaného do 08./2018, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Milevska č. 273/17 a v souladu s ustanovením § 119 odst. 3 písm.c) a odst. 4 a 5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

**Kontrolu provedl:**

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Milevska ve složení RSDr .Jiří Kotalík, Bc. Zdeněk Herout, Martin Kostínek, Ing. Milan Kreuzer, Zdeněk Kristián, Marcela Kužníková, Ing. Ladislav Macháček, Ing. Miroslav Machart a Václav Málek.

**Použité podklady:**

Obsah 4 účinných smluv o zápůjčkách účelově poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení v roce 2016.

**V roce 2017 žádné zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení poskytnuty nebyly.**

**Šetření na provedena:**

Formou šetření na místě v 01./2018

**Kontrolní zjištění:**

Smlouva o zápůjčce č.	Sml 146/2016
Výše zápůjčky	100.000,00 Kč
Účel	05 obnova fasády 50.000,00Kč 06 zateplení domu 50.000,00 Kč
	Milevsko, Husovo nám.387 (do ul. Pod Farou)
Termín dokončení	31.07.2016
Výsledek šetření	<b>realizováno</b>

Smlouva o zápůjčce č.	Sml 148/2016
Výše zápůjčky	120.000,00 Kč
Účel	01 obnova střechy
	Milevsko, část Dmýštica 27
Termín dokončení	30.09.2016
Výsledek šetření	<b>realizováno</b>

Smlouva o zápůjčce č. Sml 150/2016  
Výše zápůjčky 50.000,00 Kč  
Účel 02 výměna plynového kotle  
Milevsko, Č. Holase 1342  
Termín dokončení 31.12.2016  
Výsledek šetření **realizováno**

Smlouva o zápůjčce č. Sml 152/2016  
Výše zápůjčky 150.000,00 Kč  
Účel 01 výměna střechy  
Milevsko, Masarykova 363  
Termín dokončení 31.12.2016  
Výsledek šetření **realizováno**

**Neveřejná příloha P1** – 4 zápisy o výsledku provedených šetření na místě

**Závěr:**

Smlouvy o zápůjčkách č. Sml 146/2016, Sml 148/2016, Sml 150/2016 a Sml 152/2016 -  
ve všech případech práce provedeny v souladu se sjednaným účelem.

Obsah této zprávy byl schválen dne 01.02.2018 usnesením KV ZMM č. 24/2018.

V Milevsku 01.02.2018

RSDr. Jiří K o t a l í k .....

Bc. Zdeněk H e r o u t .....

Martin K o s t í n e k .....

Ing. Milan K r e u z e r .....

Zdeněk K r i s t i á n .....

Marcela K u ž n í k o v á .....

Ing. Ladislav M a c h á č e k .....

Ing. Miroslav M a c h a r t .....

Václav M á l e k .....

**Zpráva o výsledku kontroly č. 2/2018  
„kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Milevska č. 67/15“**

Kontrola byla provedena na základě plánu kontrolní činnosti zpracovaného do 08./2018, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Milevska č. 273/17 a v souladu s ustanovením § 119 odst. 3 písm. a) a c) a odst. 4 a 5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

**Kontrolu provedl:**

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Milevska ve složení RSDr .Jiří Kotalík, Bc. Zdeněk Herout, Martin Kostínek, Ing. Milan Kreuzer, Zdeněk Kristián, Marcela Kužníková, Ing. Ladislav Macháček, Ing. Miroslav Machart a Václav Málek.

**Použité podklady:**

Záznam z rozpravy ZMM k předloženému materiálu FV ZMM, usnesení ZMM č. 67/15 a výsledky šetření provedených KV ZMM ve II. pololetí roku 2017.

Na rozdíl od podnikatelské sféry, kde společnosti s ručením omezeným jsou zakládány za účelem maximálního finančního zisku, obce tyto zakládají za účelem hospodárného, účelného a efektivního zabezpečení veřejných služeb především pro potřeby občanů obce.

**Kontrolní zjištění:**

Rozsáhlé a nepřehledné usnesení č. 67/15, kterým v rozsahu bodu IV. byla uložena řada povinností Radě města Milevska, bylo schváleno Zastupitelstvem města Milevska dne 13.05.2015 v rozsahu navrženém FV ZMM, a to bez ohledu na obsah předcházející věcné rozpravy. **Příloha P1**

Kontrolnímu výboru nepřísluší provádět rozborů jednotlivých bodů této části schváleného usnesení. Je však nutné konstatovat, obdobné vyjádření zaznamenáno i v rozpravě, že o případných změnách společenské smlouvy nepřísluší rozhodovat Radě města Milevska, ale Zastupitelstvu města Milevska.

Z provedených šetření KV ZMM zejména vyplynulo:

Služby města Milevska, spol. s r.o., v době před přijetím usnesení č. 67/15, po jeho přijetí i v současné době zejména:

- a) Postavení je legislativně upraveno především zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a zák .č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obojí ve znění pozdějších předpisů
- b) Hospodaří na základě finančního plánu, který je pro každé účetní období schvalován RMM v postavení valné hromady
- c) O dílčích nákladech a výnosech průběžně účtují v soustavě podvojného účetnictví v souladu s účinnou legislativou
- d) Vedou evidenci majetku a pravidelně provádějí fyzickou a dokladovou inventarizaci

- e) Podávají daňové výkazy, jejichž kontrola je v působnosti Finančního úřadu
- f) Na základě nastavených procesů jsou dlouhodobě držiteli ISO, které musí každoročně obhajovat

V mezidobí, které uplynulo od přijetí usnesení č. 67/15, mimo jiné došlo:

- a) Ke změně osoby jednatele
- b) S účinností od 1.5.2017 k přijetí souboru nových vnitřních norem (organizačního řádu, mzdového a prémiového řádu, ochrany osobních údajů, obchodního tajemství, řízení infrastruktury, tvorby cen pro zakázky, uzavírání smluvních vztahů a nákupu investic).  
Předmětem šetření KV ZMM nebyl přezkum kvality a rozsah zpracování.
- c) Obměně dozorčí rady

Z šetření dále vyplynulo, že o některých dílčích bodech vztahujících se k bodu IV. usnesení ZMM č. 67/15, členové Zastupitelstva města Milevska byli, pokud o nich sami nerozhodovali, především ústní formou informováni.

**Závěr:**

**Usnesení ZMM 67/15, které bylo přijato na 6. zasedání Zastupitelstva města Milevska dne 13.05.2015, není splněno.**

Ve stanovené lhůtě ani po jejím uplynutí nebyla Radou města Milevska k projednání Zastupitelstvem města Milevska předložena zpráva, jak je výslovně stanoveno v bodu V. citovaného usnesení, kterou by se Rada města Milevska v plném rozsahu nezpochybnitelně vypořádala s jednotlivými uloženými povinnostmi rozsáhlého bodu IV. usnesení a tyto části usnesení nebyly následně upraveny ani revokovány.

Obsah této zprávy byl schválen dne 01.02.2018 usnesením KV ZMM č. 25/2018.

V Milevsku 01.02.2018

RSDr. Jiří K o t a l í k .....

Bc. Zdeněk H e r o u t .....

Martin K o s t í n e k .....

Ing. Milan K r e u z e r .....

Zdeněk K r i s t i á n .....

Marcela K u ž n í k o v á .....

Ing. Ladislav M a c h á č e k .....

Ing. Miroslav M a c h a r t .....

Václav M á l e k .....

