



Město Milevsko

Finanční výbor

se sídlem náměstí E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

telefon: 382 504 105, 382 504 111, fax: 382 521 879

e-mail: sekret@milevsko-mesto.cz, www.milevsko-mesto.cz

V Milevsku 27.04.2015

Č. j.: MM13167/2015

Zápis číslo 4/2015 ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska ze dne 27 až 29.4.2015

Přítomni:

Mgr. Petr Barda, Marcela Pekárková, Ing. Mgr. Miroslav Doubek, Ing. František Šika,
Ing. Miloslav Šváb, Ing. Marek Kafka

Omluveni:

Ing. Jiří Košťál

Za MěÚ Milevsko:

Ing. Vojtěch Španvirt – tajemník finančního výboru

Ing. Hana Jánová - OF

Program:

1. Zahájení a kontrola zápisu z minulého jednání.
2. Zpráva o výsledku kontroly ve společnosti Služby města Milevska, spol. s r.o.
3. Informace OF
4. Různé
5. Závěr

1. Zahájení

Zasedání se konalo v kanceláři vedoucího odboru finančního MěÚ Milevsko.

Zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska zahájil předseda FV Mgr. Barda. Seznámil přítomné členy FV s programem zasedání. Všichni přítomní členové FV s programem vyslovili souhlas.

Žádný z přítomných členů FV neměl k zápisu z minulého jednání připomínky

2. Zpráva o výsledku kontroly ve společnosti Služby města Milevska, spol. s r.o

Ing. Mgr. Doubek seznámil přítomné s upravenou zprávou kontrolní skupiny o výsledku kontroly ve společnosti SMM. Prezentoval kontrolní zjištění strukturovaná podle jednotlivých dohodnutých kontrolních úkolů a seznámil s definovanými závěry kontrolní skupiny cílenými ke společnosti SMM, k městu (RMM,DR) a ZMM.

V diskuzi k tématu se vyjádřili všichni členové FV. Přítomní členové se závěrem shodli na následujícím usnesení.

Usnesení č. 8/15

Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly kontrolní skupiny FV č. 1/2015 Kontrola společnosti SMM s.r.o. a postupuje tuto zprávu Zastupitelstvu města Milevska.

Hlasováno: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy FV.

Členové FV se dohodli na dořešení formulace závěrů z kontrolní zprávy dne 29. 4. 2015 v 18.30 hod. Definovaný závěr a usnesení FV s doporučeními pro ZMM bude formulován následně v tomto zápise z 4. zasedání FV.

4. Informace OF

Ing. Španvirt informoval o plnění rozpočtu v oblasti příjmů z daní za první čtyři měsíce roku. Propad příjmů za období 1-4 činí 2,6 mil. Kč (za období 1-3 činil propad 4 mil. Kč)

5. Různé

Přítomní členové neměli žádné podněty.

6. Závěr z 27.4.2015

Jednání bylo přerušeno v 19:15 hodin s konstatováním, že bude dokončeno dle dohody 29.4.2015.

7. Zpráva o výsledku kontroly ve společnosti Služby města Milevska, spol. s r.o – projednání usnesení FV ZMM s doporučeními pro ZMM.

Dne 29.4.2015 od 18.30 pokračovalo Jednání FV v kanceláři místostarosty za účasti: Mgr. Petr Barda, Marcela Pekárková, Ing. Mgr. Miroslav Doubek, Ing. František Šika, Ing. Marek Kafka. Do zahájení jednání byly připraveny tři textové návrhy usnesení od p. Švába, Doubka, Šiky.

Projednáním a prodiskutováním a úpravami byl dohodnut následující text usnesení založený na návrhu Ing. Švába:

Usnesení č. 9/15

Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska navrhuje Zastupitelstvu města Milevska přijmout usnesení, ve kterém zaváže RMM a DR SMM, aby se řídily následujícími nápravnými opatřeními a doporučeními:

„Finanční výbor Města Milevska na svém zasedání 27. 4. 2015 projednal zprávu kontrolní skupiny a konstatuje, že závěry kontrolní skupiny může shrnout do následujících oblastí:

- **Společnost SMM není důsledná, ani zřejmě motivovaná maximalizovat výnosy z vlastní činnosti (viz. prodej odpadů–dřeva, ...) a minimalizovat ceny a náklady pro město Milevska (příjem z nájmu parkovacích automatů, přepočít režie, ...)**

- Společnost SMM nemá anebo nepředložila metodiku nákupu a provozu základních prostředků (investic)
- Společnost SMM nemá jasně definované rozdělení nákladů a výnosů do jednotlivých hospodářských středisek.
- Společnost SMM nemá anebo nebyly předloženy, žádné řídicí dokumenty anebo směrnice dle kterých se řídí činnosti společnosti SMM, které jsou schváleny DR a zřizovatelem (valnou hromadou).
- Obecně lze říci, že město Milevsko, jako jediný společník společnosti Služeb Města Milevska s.r.o. nemá stoprocentní kontrolu nad činností společnosti resp. nad jediným jednatelem společnosti a nemá možnost zasahovat do rozhodovacích procesů společnosti. Zakladatelská listina SMM zná pouze jediného jednatele s neomezenými pravomocemi k zavazování společnosti a Dozorčí rada pouze dohlíží na činnost a nahlíží do dokumentů.

Finanční výbor Města Milevska doporučuje :

- Přenést na Dozorčí radu SMM nebo RMM jako valnou hromadu společnosti SMM zodpovědnost při rozhodování a schvalování zavazování společnosti (nákupy investic, prodej, dodavatelské smlouvy) a nastavit finanční limity do kterých mohou zavazovat společnost SMM orgány společnosti (jednatel a DR).
- Předložit nebo zpracovat závaznou metodiku, předpis nebo směrnici na nákup investic, nebo služeb včetně požadavku na stanovení potřebnosti a ekonomické návratnosti. Tento předpis musí řešit metodiku výběru nejvýhodnějšího dodavatele včetně technicko-ekonomického vyhodnocení nabídek.
- Předložit nebo zpracovat závaznou metodiku evidence základních prostředků a jejich časové využití (knihy jízd, provozní knihy...)
- Předložit nebo zpracovat jednotnou metodiku tvorby ceny a kalkulací vlastních prací a služeb pro jednotlivá hospodářská střediska.
- Předložit nebo zpracovat Organizační řád společnosti SMM ve kterém bude popsána organizace společnosti, rozdělení do hospodářských středisek, popisy práce zaměstnanců a hospodářských středisek, zodpovědnosti a pravomoci, řídicí procesy.
- Přijmout a realizovat návrhy a doporučení kontrolní skupiny FV vyjádřenými v Kontrolní zprávě č. 1/2015 a to především:
 - 2.A (dřevo – odstranění možného finančního úniku, zahrnovat všechny náklady do Střediska 3535 Odpady Jistebnice),
 - 3.A (WC- odstranit extrémně nevýhodné dotování stř. WC + nebo vypsání výběrového řízení),
 - 4.A (Parkovací automaty- nájem z parkovacích ploch upravit s ohledem na výnos při ponechání kalkulovaného zisku).

- **Podat ZMM a FV ZMM do 6 měsíců zprávu od RMM jako valné hromady společnosti o konání dle předchozích bodů.**
- **Úkol Finančnímu výboru ZMM:**
Provést kontrolu evidence a využití majetku společnosti, postupu při likvidaci nepotřebného a nepoužitelného majetku a vyhodnocování návratnosti při pořizování dlouhodobého majetku a kontrolu existence a obsahu výše doporučených předpisů, směrnic či metodik. Zprávu o provedené kontrole předložit ZMM.“

Hlasováno: pro: 4, (Barda, Doubek, Kafka, Pekárková)
proti: 0,
zdržel se: 1 (Šika)

8. Závěr z 29.4.2015

Jednání bylo ukončeno v 19:15 hodin.

Přílohy:

Kontrolní zpráva kontrolní skupiny FV č. 1/2015

Vyjádření ke kontrole společnosti SMM, spol. s r.o. z 9. 4. 2015 od p. Polaneckého

Zapsal: Ing.V.Španvrt – tajemník FV (za 27. 4. 2015)
Ing. Mgr. M. Doubek – člen FV (za 29. 4. 2015)

Mgr. Petr Barda
předseda Finančního výboru
Zastupitelstva města Milevska