

Pro jednání Zastupitelstva města Milevska dne 14. 9. 2016

**Kontrola FV ZMM
v příspěvkové organizaci Sociální služby města Milevska**

Důvod předložení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 119, § 94 odst.1

Předkladatel:

Ing. Mgr. Miroslav Doubek
Zastupitel a člen FV ZMM

Zpracovatel:

Ing. Mgr. Miroslav Doubek
Zastupitel a člen FV ZMM, Předseda kontrolní skupiny FV ZMM

Počet stran: 2

Počet příloh: 1/ 9 stran

Příloha:

1. Zpráva o výsledku kontroly FV č. 1/2016. Finanční kontrola příspěvkové organizace SSMM.

Návrh na usnesení :

Zastupitelstva města Milevska

bere na vědomí předloženou zprávu z kontroly v příspěvkové organizaci Sociální služby města Milevska.

I.

Důvodová zpráva :

FV ZMM na základě plánu činnosti ustanovil „Usnesením FV ZMM č. 24/2016 z 25. 4. 2016“ kontrolní komisi ve složení Ing. Doubek, M. Pekárková, Ing. Šváb k provedení kontroly na účelnost využívání poskytnutých finančních prostředků za rok 2015 v příspěvkové organizaci Sociální služby Města Milevska.

Podrobné informace z kontroly jsou obsažené v příloženě: „Zprávě o výsledku kontroly FV č. 1/2016 ...“

Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska usnesením č. 26/16 souhlasil s závěrečnou zprávou z kontroly v příspěvkové organizaci Sociální služby města Milevska a předkládá ji zastupitelstvu.

Obsahový závěr z kontroly je:

Kontrolní skupina FV obdržela všechny požadované podklady a údaje. Ochotně byly poskytnuty a sděleny všechny doplňující informace.

Při kontrole nebylo shledáno žádné porušení zákona ani interního právního předpisu.

Společnost má vzorným způsobem zpracován soubor závazných dokumentů organizace, které jsou pravidelně aktualizovány a u kterých je určeno, komu jsou adresovány.

Společnost užívá dotaci města účelně a hospodárně dle potřeb a na aktivity na které nelze získat účelově vázané dotace.

Návrh na opatření pro SSMM

Obecně zefektivnit a zpřísnit výběrová řízení na dodávky a služby, především pak na dodávka a služby s nižším finančním limitem tj. pod 100.000,-Kč. Navrhujeme provádět výběr z více dodavatelů, pokud tito dodavatele v reálném okruhu jsou, na všechny dodávky a služby nad 5000,- Kč.

Návrh na opatření pro město Milevsko

Účetnictví každé společnosti má být vypovídající a dotace mají být adresné. Z tohoto důvodu by příspěvkové organizace města měly mít ve svém účetnictví zachyceny veškeré náklady na svůj provoz. Proto náklady za rozvoz obědů by měly být mateřským školám fakturovány společnostmi SSMM, které tuto službu zajišťují. Dotaci, by pak měly dostávat mateřské školy.