

Pro jednání Zastupitelstva města Milevska dne 13. 5. 2014

1.) Zápis č. 4/2015 ze zasedání FV ZMM

**2.) Kontrolní úkol dle usnesení ZMM č. 236/2013 z 15. 5. 2013.
(KONTROLA společnosti SMM s r. o., Nakládání s finančními prostředky města)**

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

Předkladatel: Mgr. Petr Barda
Zastupitel a předseda FV ZMM
Ing. Mgr. Miroslav Doubek
Zastupitel a člen FV ZMM

Zpracovatel: Ing. Mgr. Miroslav Doubek
Zastupitel a člen FV ZMM

Počet stran: 2
Počet příloh: 4/ 26 stran

Příloha:

1. Zápis č. 4/2015 ze zasedání FV ZMM (4 strany)
2. Zpráva kontrolní skupiny Č. j.: MM 10736/2015 ze dne 8. 4. 2015 (21 stran)
3. Vyjádření ke kontrole společnosti SMM, spol. s r.o. z 9. 4. 2015 od p. Polaneckého (1 strana)

Návrh na usnesení :

Zastupitelstva města Milevska

- I. Bere na vědomí „Zápis č. 4/2015 ze zasedání FV ZMM“
- II. Bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly kontrolní skupiny FV č. 1/2015
Kontrola společnosti SMM s.r.o.
- III. Bere na vědomí stanoviska FV ZMM vyjádřená v jeho první části usnesení
č. 9/2015.
- IV. Rozhodlo požadovat po RMM jako valné hromadě společnosti SMM,
spol. s r.o., aby realizovala níže uvedené návrhy FV ZMM (dle druhé části usnesení
č. 9/2015). :

- 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...)
- Pro zakázky města 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).

V. Rozhodlo požádat do 6 měsíců o podání zprávy pro ZMM a FV ZMM od RMM jako valné hromady společnosti o konání dle předchozích bodů.

VI. Ukládá I 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 (po termínu dle bodu V.), směrnic či metodik. Zprávu o provedené kontrole předložit ZMM.

Důvodová zpráva :

Materiál v přílohách kontrolními zprávami i návrhy opatření uzavírá kontrolu dle Kontrolního úkolu zadaného rozhodnutím Zastupitelstva města Milevska, usnesením č. 236/2013 z 15. 5. 2013.

Je na rozhodnutí zastupitelstva o dalším pokračování úkolu a nápravných opatřeních..

Je na rozhodnutí zastupitelstva města a rady města zda užije poznatky získané kontrolou k efektivnějšímu užití finančních prostředků města a aktivnímu řízení společnosti.