

Pro jednání Zastupitelstva města Milevska dne 10. 5. 2018

**Následná kontrola FV ZMM společnosti SMM s r. o.,
a kontrola usnesení ZMM č. 67/2015**

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: 2/ 11 stran

Přílohy:

1. Kontrolní protokol - Zpráva o výsledku kontroly (došetření) ... z 19.3.2018
2. Zpráva RMM k usnesení 67/2015 (reakce na bod IV usnesení) z 14.11.2017

Návrh na usnesení :

Zastupitelstvo města Milevska

1.) Na základě zhodnocení Finančního výboru Zastupitelstva města Milevska, konstatuje ke splnění usnesení ZMM č. 67/2015:

- Společnost SMM vypracovala „Vnitřní firemní předpisy“, řídicí dokumenty, metodiky ve snaze naplnit usnesení zastupitelstva a kontrolou (došetřením věci) bylo prověřeno, že tyto řídicí dokumenty využívá i při své činnosti.
- Systémová nápravná opatření a doporučení směřovaná na RMM jako valnou hromadu společnosti SMM byla odmítnuta (viz podrobný rozbor je uveden v kontrolním protokolu bod 1.1.)

2) Na základě zhodnocení FV ZMM:

a) nesouhlasí se změnou přijatou RMM jako valnou hromadou společnosti SMM č. 22 z 29. 3. 2017 v dokumentu „Strategie vztahu Města Milevska ke společnosti Služby města Milevska“, která umožňuje zadlužení společnosti až do výše poměru 65% cizích zdrojů ku 35% vlastního kapitálu.

b) Pověřuje RMM jako valnou hromadu společnosti a ke změně této části usnesení „Strategie ...“ a doporučuje minimálně obrácení uvedeného poměru.

3.) Na základě doporučení FV ZMM a popisu v bodu 2.1. kontrolního protokolu, ZMM požaduje, aby RMM ve funkci valné hromady společnosti (tj. řídicí orgán SMM) nechala dopracovat směrnici „Nákup investic, produktů a služeb“ o metodiku technicko-ekonomického zhodnocení investice, které je ve směrnici nedostatečné.

4.) V záležitosti Parkovacích automatů (nájmu z parkovacích ploch), kde nájem z parkovacích ploch nebyl upraven s ohledem na výnos, při ponechání přiměřeného kalkulovaného zisku, a naopak i původní zanedbatelný nájem byl zrušen.

Na základě doporučení FV ZMM, ZMM požaduje, aby RMM ve funkci valné hromady společnosti okamžitě zjednala nápravu, a to provedením revize stávajícího smluvního vztahu se společností SMM, s r.o. stanovením odpovídajícího nájmu (pachtu) při ponechání přiměřeného zisku.

5.) Požaduje, aby RMM podala na příštím zasedání ZMM písemnou zprávu a předložila příslušné dokumenty realizující předchozí usnesení (2,3,4).

Důvodová zpráva :

Finanční výbor Zastupitelstva města Milevska předkládá Zastupitelstvu města Milevska zprávu o provedené kontrole a navrhuje přijmout usnesení, ve kterém zaváže RMM a DR SMM, aby se řídily nápravnými opatřeními a doporučeními vyjádřenými ve výše uvedených usneseních.

Finanční výbor zastupitelstva města Milevska na svém zasedání 27. 3. 2015 a zasedání konaném dne 25.4.2018 projednal kontrolní protokol a vyvodil také následující závěry:

- Kontrolní protokol ze dne 21. 3. 2018 je nedílnou částí této zprávy
- Ke kontrolnímu protokolu nebyly podány žádné námitky (ani ze strany společnosti SMM, ani ze strany vedení města, ani ze strany RMM jako valné hromady společnosti). Z tohoto důvodu je protokol po vypořádání námitek (resp. při absenci námitek) nadán dle § 53 odst. 3 správního řádu presumpcí správnosti.