

Zastupitelstvo města Milevska

KV ZMM – MM 26038/2018, MM 26566/2018, MM 31565/2018 a MM 32336/2018

Podklad pro schůzi zastupitelstva č. **31**

dne **12.09.2018**

KV ZMM311801Z

Zprávy o výsledku kontrol provedených KV ZMM

č. 3/2018 - následná kontrola úsekového měření v místní části Velká

č. 4/2018 - kontrola zakázek malého rozsahu - výběrová řízení na TDI

č. 5/2018 – kontrola čerpání financí při investičních akcích

č. 6/2018 – následná kontrola stavu, evidence a vymáhání pohledávek na úseku hospodaření s byty v majetku města Milevska

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. 3/2018 KV ZMM o výsledku následné kontroly úsekového měření v místní části Velká.
- b) Zprávu č. 4/2018 KV ZMM o výsledku kontroly zakázek malého rozsahu – výběrová řízení na TDI.
- c) Zprávu č. 5/2018 KV ZMM o výsledku kontroly čerpání financí při investičních akcích.
- d) Zprávu č. 6/2018 KV ZMM o výsledku následné kontroly stavu, evidence a vymáhání pohledávek na úseku hospodaření s byty v majetku města Milevska.

2. Důvodová zpráva

Zprávy o výsledku provedených kontrol se předkládají na základě usnesení ZMM č. 169/16 a 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): 4/17

Příloha P1 - Zpráva o výsledku kontroly KV ZMM č. 3/2018

P2 - Zpráva o výsledku kontroly KV ZMM č. 4/2018

P3 - Zpráva o výsledku kontroly KV ZMM č. 5/2018

P4 - Zpráva o výsledku kontroly KV ZMM č. 6/2018

Zpráva o výsledku kontroly č. 3/2018 „následná kontrola úsekového měření v místní části Velká“

Kontrola byla provedena na základě plánu kontrolní činnosti, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města Milevska č. 169/16 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 zprávy o kontrole č. 2/2015 „radar v části Velká – stav vyřizování dopravních přestupků a příjmy z uložených pokut v období 1./2013 – 3./2015, výroční zprávy MěP Milevsko, písemné smlouvy předložené odborem dopravy a živnostenským MěÚ Milevsko, vyžádané výstupy z vedeného účetnictví, faktury uhrazené v r. 2016 a r. 2017 ve prospěch firmy Gornex, s.r.o., IČ:27881598 a výsledky šetření provedeného na odboru dopravy MěÚ Milevsko.

Šetření provedena:

Průběžně 5. – 7./2018

Kontrolní zjištění:

A: Výchozí stav

Dodržování rychlosti v místní části Velká bylo, obdobně jako u kontroly č. 2/2015, bylo sledováno pomocí technologického zařízení SYDO Trafic Velocity, v kontrolovaném období rozšířeného o směr do Milevska, které má město Milevsko pronajaté od firmy Gornex, s.r.o., IČ 27881598. Data z tohoto zařízení jsou přímo přenášena na MěP Milevsko.

Městskou policií Milevsko bylo odboru dopravy postoupeno k vyřízení:

V r. 2016 celkem	6.794 přestupků zaznamenaných tímto automatickým zařízením
2017	2.529 přestupků zaznamenaných tímto automatickým zařízením

Radikální pokles počtu zaznamenaných přestupků je především spojen se zprovozněním Žďákovského mostu na silnici I/19. Zařízení v místní části instalováno z důvodu zajištění bezpečnosti chodců a z počtu řidičů nerespektujících omezení rychlosti v obci i po

zprovoznění Žďákovského mostu plyne potřeba dalšího sledování, jako jediná možnost soustavné prevence.

-2-

B: Vyřizování přestupků a příjmy města z uložených pokut

Odborem dopravy jsou oznámení o přestupcích vyřizovány především uložením pokuty ve zkráceném řízení dle § 125h zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Dle podaného ústního vysvětlení jsou postoupené přestupky a jejich vyřizování evidovány v programovém vybavení Lotus a Ginis. Tyto samostatné programy nejsou vzájemně propojeny a proto lze pouze odhadnout, že v řízení dle § 125h zák.č. 361/2000 Sb. se dle odhadu podaří vyřídit přibližně 90% z počtů MěP oznámených přestupků. Zbývajících 10 % je pak vyřizováno ve správním řízení. Získání konkrétních údajů o počtu a objemu uložených pokut ve správním řízení by bylo zdlouhavé a možné pouze vyhledáváním po jednotlivých případech.

Přehled vývoje příjmů města Milevska z pokut uložených v řízení dle § 125h zák.č. 361/2000 Sb.

	r. 2016		r. 2017	
	od Milevska	do Milevska	od Milevska	do Milevska
leden	0,00	0,00	17.700,00	80.000,00
únor	0,00	0,00	17.400,00	86.200,00
březen	500,00	41.000,00	22.800,00	139.100,00
duben	71.500,00	339.800,00	26.250,00	130.700,00
květen	126.000,00	328.700,00	45.200,00	214.000,00
červen	99.000,00	578.001,00	29.850,00	160.700,00
červenec	125.000,00	566.801,00	27.200,00	174.200,00
srpen	145.000,00	727.501,00	53.500,00	278.900,00
září	130.000,00	561.500,00	37.400,00	184.500,00
říjen	43.000,00	201.505,00	51.100,00	187.600,00
listopad	41.000,00	181.600,00	14.800,00	102.200,00
prosinec	23.750,00	106.100,00	17.200,00	89.900,00
Celkem	804.750,00	3.632.508,00	360.400,00	1.828.000,00

C: Smluvní vztahy

Z písemných podkladů předložených odborem dopravy a živnostenským MěÚ Milevsko bylo zjištěno.

Ve všech případech pronajímatelem Gornex, s.r.o., V Domcích 60/20, Praha 6, IČ: 27881598.

1. Nájemní smlouva č. 0713

Uzavřena na dobu neurčitou dne 30.08.2007

Změny sjednány pouze formou písemných dodatků k této smlouvě.

Předmětem - zařízení pro měření rychlosti **ProLaser III** s příslušenstvím (přenosný radar)
smluvní odměna – 35% z částky získané provozem tohoto zařízení

-3-

Dodatek č. 1

Uzavřen 14.11.2012

Předmět rozšířen o **SYDO Traffic Velocity** s příslušenstvím – pevné zařízení instalované
v místní části Velká. Měření ve směru od Milevska

Nájemné 35% z částky získané provozem tohoto zařízení

Dodatek č. 2

Uzavřen 01.04.2016

Změna nájemného za Sydo Traffic Velocity na **19.900,00 Kč/kalendářní měsíc + DPH**
Smlouva ve znění dodatků trvá

2. Smlouva o nájmu zařízení pro měření rychlosti
Uzavřena 26.10.2015
Předmětem nájmu – zařízení **Sydo Traffic Velocity s příslušenstvím – umístění v části Velká (pro sledování vozidel jedoucích do Milevska)**
Nájemné 29.900,00 Kč/kalendářní měsíc + DPH
3. Smlouva č. 201700310 o nájmu zařízení pro měření rychlosti
Uzavřena 3.4.2017
Předmětem nájmu zařízení **ProLaser III**
Pronájem vždy na dobu 7 po sobě jdoucích dní
Nájemné 8.000,00 Kč + DPH
V obsahu této smlouvy nenalezeno smluvní ujednání, že by se rušil nájem zařízení ProLaser III s nájemným ve výši 35% z výnosů sjednaný nájemní smlouvou č. 0713 (viz. bod.1)

D: Výdaje města Milevska

Na základě faktur vystavených firmou Gornex, s.r.o., IČ: 27881598, bylo šetřením provedeným na finančním odboru MěÚ zjištěno:

V r. 2016 uhrazeno celkem 23 faktur v celkové hodnotě 962.247,70 Kč
2017 24 faktur v celkové hodnotě 794.197,00 Kč

Ze souhrnných přehledů výdajových položek nebylo možné jednoznačně a nezpochybnitelně identifikovat úhrady realizované za pronájem Sydo Traffic Velocity a ProLaser III, neboť Pro Laser III se nevztahuje k části Velká, i když tam byl osobami kontrolujícími faktury pro úhradu přiřazován.

Z obsahu jednotlivých faktur, jejichž kopie si KV ZMM z výše uvedeného důvodu vyžádal, vyplynulo účelové rozložení úhrad takto:

Přehled realizovaných výdajů dle realizovaných úhrad:

r. 2016	od Milevska	do Milevska	ProLaser III	jiné výdaje
leden				
únor				
březen				
duben	28.009,00			
květen	24.079,00	36.179,00		
	253.619,00			
červen	24.079,00	36.179,00	12.729,00	
červenec	24.079,00	36.179,00		
srpen	24.079,00	36.179,00		
září	24.079,00	36.179,00	25.825,00	
říjen	24.079,00	36.179,00	143.892,00	
listopad	24.079,00	36.179,00	7.332,50	
prosinec	24.079,00	36.179,00	8.777,20	
Celkem	474.260,00	289.432,00	198.555,70	

Nájemné za SYDO Tafiic Velocity v části Velká – celkem 763. 692,00 Kč, tj. **17,2 %** z příjmů pokut v režimu § 125h zák.č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

r. 2017	od Milevska	do Milevska	ProLaser III	jiné výdaje
leden	24.079,00	36.179,00		910,00
únor	24.079,00	36.179,00		
březen	24.079,00	36.179,00		7.454,00
duben	24.079,00	36.179,00	9.680,00	
květen	24.079,00	36.179,00	0	647,00
červen	24.079,00	36.179,00	9.680,00	
červenec	24.079,00	36.179,00	9.680,00	4.000,00
			9.680,00	
srpen	24.079,00	36.179,00	9.680,00	
září	24.079,00	36.179,00	9.680,00	
říjen	24.079,00	36.179,00		
listopad	24.079,00	36.179,00		
prosinec	24.079,00	36.179,00		
Celkem	288.948,00	434.148,00	58.080,00	13.011,00

Nájemné za SYDO Tafiic Velocity v části Velká – celkem 723. 096,00 Kč, tj. **33%** z příjmů pokut v režimu § 125h zák.č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závěr:

1. Počet přestupků překročení rychlosti i po zprovoznění Žďákovského mostu nadále z hlediska prevence a bezpečnosti obyvatel v místní části Velká odůvodňuje nezbytnost zařízení pro měření rychlosti.
2. Rychlost v místní části Velká je měřena pomocí jednoho technologického zařízení SYDO Traffic Velocity. **Na předmět pronájmu jsou uzavřeny dvě nájemní smlouvy, první smlouva č. 0713, ve znění dvou pozdějších dodatků, pro směr od Milevska s měsíčním nájemným s DPH ve výši 24.079,00 Kč a druhá smlouva bez č., uzavřená 26.10.2015 pro směr do Milevska s měsíčním nájemným s DPH ve výši 36.179,00 Kč.**

Ve smlouvě č. 0713 je výslovně obsažen závazek smluvních stran, řešit změny smlouvy, tedy i rozšíření původně instalovaného systému, číslovanými dodatky.

Kontrolní výbor konstatuje, že rozdílné nájemné není sjednáno transparentním způsobem

3. Na základě předložených písemných materiálů, které byly KV ZMM předloženy odborem dopravy a živnostenským MěÚ, vyplývá, že v současné době je pronájem zařízení ProLaser III (přenosný radar) je městem Milevsko duplicitně sjednán smlouvou č. 0713 ve znění pozdějších dodatků a smlouvou č. 20100310.

Obsah této zprávy byl schválen dne 16.08.2018 usnesením KV ZMM č. 26/2018.

V Milevsku 16.08.2018

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 ŝ n í k o v á

Ing. Ladislav M a c h á ě k

Ing. Miroslav M a c h a r t

Václav M á l e k

-6-

V souladu s ustanovením § 119 odst.5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů byla s obsahem této zprávy seznámena a poučena o možnosti písemně se k obsahu této zprávy vyjádřit ve lhůtě do 15 dnů ode dne seznámení.

Bc. Milena B r ě á k o v á

Vedoucí odboru dopravy a živnostenského dne.....

Město Milevsko

P2

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, www.milevsko-mesto.cz

MM 26566/2018

**Zpráva o výsledku kontroly č. 4/2018
„Kontrola zakázek malého rozsahu – výběrová řízení na TDI“**

Kontrola byla provedena na základě plánu kontrolní činnosti, 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:

Písemné podklady vyžádané na odboru investic a správy majetku MěÚ Milevsko a výsledek doplňujícího místního šetření.

Šetření provedena:

Průběžně 5. – 7./2018

Kontrolní zjištění:

A: Výchozí stav

Zadávání těchto zakázek malého rozsahu je v působnosti odboru investic a správy majetku MěÚ Milevsko.

Ke kontrole z předložených písemných materiálů namátkovým způsobem zvoleny:

- a) Sítě a komunikace Švermova – 2. etapa
- b) Komunikace Jeřábkova
- c) Teplovod Komenského 2016
- d) Oprava střešního pláště na objektu č.p. 1 v Milevsku

B: Kontrolní zjištění:

Níže uvedené nabídkové ceny byly zjištěny z předložených písemných nabídek.
Nabídkové ceny Vaniš a INDO v Kč s DPH
Nabídkové ceny Doubek v Kč bez DPH.

-2-

	Vaniš	Doubek	INDO
Sítě a komunikace Švermova - 2. etapa	121.000,00	49.585,00	59.992,00
Komunikace ul. Jeřábková	38.720,00	32.600,00	39.325,00
Teplovod Komenského 2016	48.400,00	49.585,00	59.992,00
Oprava střešního pláště č.p. 1 Milevsko	19.360,00	-	-

Ve všech případech byl jako TDI vybrán Ing. Vaniš.

Z vysvětlení podaného v rámci místního šetření na OISMVe věci TDI na investiční akci „Sítě a komunikace Švermova – 2. etapa“ vyplynulo, že na tuto akci byl Ing. Vaniš vybrán z důvodu jeho odborné způsobilosti a praktických zkušeností, přestože jeho cenová nabídka byla podstatně vyšší než nabídky ostatních potencionální uchazečů.

Závěr:

Dne 01.01.2018 nabyla účinnosti legislativní změna ustanovení § 152 odst. 4 zák.č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

„U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, **je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního předpisu.** Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Obsah této zprávy byl schválen dne 16.08.2018 usnesením KV ZMM č. 27/2018

V Milevsku 16.08.2018

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

-3-

V souladu s ustanovením § 119 odst.5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů byl s obsahem této zprávy seznámen a poučen o možnosti písemně se k obsahu této zprávy vyjádřit ve lhůtě do 15 dnů ode dne seznámení.

Ing. David L u k e š

Vedoucí odboru investic a správy majetku dne.....

Město Milevsko

P3

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, www.milevsko-mesto.cz

MM 31565/2018

Zpráva o výsledku kontroly č. 5/2018 „kontrola čerpání financí při investičních akcích“

Kontrola byla provedena na základě plánu kontrolní činnosti, 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.

Rozsah kontroly:

Usnesením ZMM č. 273/17 KV ZMM pověřen provedením kontroly investičních akcí:

- a) Komunikace ul. Jeřábková
- b) Komunikace ul. Švermova – 2. etapa
- c) Objekt č.p. 1

Použité podklady:

Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů ev. č. 6/2015, příslušné smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků, příslušné doručené faktury, příslušné průvodky doručených faktur, výsledky provedených šetření a písemná vyjádření vedoucího OISM a TDI.

Šetření provedena:

Průběžně 1. – 8./2018

Kontrolní zjištění:

Smluvní vztahy:

a) Komunikace ul. Jeřábková

Smlouva o dílo č. Sml 0109/2016 uzavřena 15.04.2016, usnesení RMM 97/16

Zhotovitel – BES, s.r.o., Benešov, IČ: 43792553

Termín předání díla 31.07.2016

Cena s DPH 7.955.750,00 Kč

Dodatek č. 1 uzavřen 29.07.2016, usnesení RMM 295/16
Termín předání díla 15.10.2016

-2-

Dodatek č. 2 uzavřen 05.09.2016, usnesení RMM 348/16
Termín předání díla 10.11.2016

Dodatek č. 3 uzavřen 10.11.2016, usnesení RMM 444/16
Termín předání díla 22.11.2016

b) Komunikace ul. Švermova – 2. etapa

Smlouva o dílo č. Sml 0175/2016 uzavřena 23.05.2016, usnesení RMM 203/16
Zhotovitel – EUROVIA CS, a.s., Praha, IČ: 45274924
Termín předání díla 31.10.2016
Cena bez DPH 8.659.802,37 Kč

Dodatek č. 1 uzavřen 03.10.2016, usnesení RMM 375/16
Cena bez DPH 9.240.205,50 Kč

Dodatek č. 2 uzavřen 27.10.2016, usnesení RMM 423/16
Termín předání díla 30.11.2016
Cena bez DPH 9.725,612,57 Kč

Dodatek č. 3 uzavřen 07.11.2016, usnesení RMM 426/16
Cena bez DPH 10.090.032,94 Kč

Dodatek č. 4 uzavřen 09.12.2016, usnesení RMM 483/16
Cena bez DPH 10.006.477,96 Kč

c) Objekt č.p. 1 – oprava střešního pláště

Smlouva o dílo č. Sml 0066/2016 uzavřena 06.04.2016, usnesení RMM 98/16
Zhotovitel - Musil, Velký Beranov, IČ 670390057
Termín předání díla 13.06.2016
Cena bez DPH 1.790.000,00 Kč

Dodatek č. 1 uzavřen 13.06.2016, usnesení RMM 232/16
Termín předání díla 31.08.2016
Cena bez DPH 1.923.800,50

Dodatek č. 2 uzavřen 30.06.2016, usnesení RMM 278/16
Cena bez DPH 2.276.217,24 Kč

Dodatek č. 3 uzavřen 31.08.2016, usnesení RMM 342/16
Termín předání díla 14.09.2016

Cena bez DPH 3.482.540,18 Kč

-3-

Kontrola účtovaných úhrad

a) Komunikace ul. Jeřábkova

Evidenční číslo faktury	vystaveno	částka
261201	15.9.2016	2.683.403,00
261848	9.12.2016	5.272.347,00
celkem		7.955.750,00

b) Komunikace ul. Švermova – 2. etapa

Evidenční číslo faktury	vystaveno	částka
260960	11.8.2016	1.322.976,58
260961	11.5.2016	191.168,41
261250	20.9.2016	2.391.954,23
261251	20.9.2016	928.609,87
261367	7.10.2016	86.528,43
261368	7.10.2016	772.192,41
261788	1.10.2016	646.759,69
261789	9.12.2016	2.833.227,69
261862	14.12.2016	345.560,37
261863	14.12.2016	425.816,30
261864	14.12.2016	31.315,00
261925	20.12.2016	24.027,00
celkem		10.000.126,98

c) Objekt č.p. 1

Evidenční číslo faktury	vystaveno	částka
260908	20.7.2016	1.000.000,00
261262	20.9.2016	2.482.540,18
celkem		3.482.540,18

Související zjištění:

Při provádění kontroly čerpání financí investičních akcí KV ZMM důsledně vycházel ze znění účinné vnitřní směrnice „Oběh účetních dokladů“ 6/2015.

Zde jsou jasně uvedena pravidla pro proplácení předkládaných faktur společnostmi, které akce realizují.

Doklady předložené k uvedeným akcím KV obsahují všechny náležitosti uvedené ve směrnici.

KV se dále zajímal, kdo a jakým způsobem kontroloval a potvrzoval provedení rozpočtovaných prací.

-4-

Směrnice „Oběh účetních dokladů“ 6/2015, která je účinná od 1.7.2015, v čl. 7 a především v článku 16.2. bod 3) výslovně stanoví postavení a povinnosti „osoby odpovědné za věcnou správnost účetního případu.

Kontrola věcné správnosti spočívá v ověření souladu zápisu na účetním dokladu se skutečností, tj. ověření rozsahu dodávky, přijaté služby a její provedení, ověření plnění ve vazbě na objednávku, je-li k dispozici, resp. smlouvu, správnosti uvedeného množství a ceny, dodržení podmínek ze smlouvy s dodavatelem.

Na „průvodce k faktuře“ předložené dodavatelem, která obsahuje výše uvedené položky, je podpis vedoucího OISM jako osoby potvrzující věcnou správnost předložené faktury.

KV se zaměřil konkrétně na dvě položky z akce „Jeřábekova ul.“

Pol.č.12 - Poplatek za skládkování sypaniny

Pol.č.92 Poplatek za skládkování beton odpadu.

Dle sdělení SMM totiž nebyla firmě BES, s.r.o., IČ 43792553, vystavena žádná faktura za skládkování.

Na písemný dotaz KV jak v praxi vedoucí OISM kontroluje věcnou správnost účetního případu (konkrétně položek skládkování suti a betonu) KV obdržel odpověď:

„Průběžnou kontrolu prací provádí technický dozor investora, který dohlíží nad prováděním díla a stvrzuje objemy provedených prací před vystavením faktury. Na základě tohoto potvrzení je teprve vystavena faktura, která je potvrzena pracovníky OISM.“

Na stejný dotaz odpověděl TDI Ing. Vaniš:

„Objemy odpadu stanovuje rozpočtář při tvorbě projektové dokumentace a vychází z prací prováděných na staveništi (např. z velikosti výkopů). Ty jsou předmětem průběžné kontroly. Zodpovědnost za likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy nese zhotovitel a dokládá to čestným prohlášením.“

Závěr:

1. Po formální stránce byly všechny předložené doklady v pořádku a postup dle směrnice „Oběh účetních dokladů“ 6/2015, platné od 1.7.2015, byl dodržen.
2. Věcně ale nikdo skutečný objem všech rozpočtovaných položek nekontroluje. Město spoléhá pouze na TDI, který ale hlavně kontroluje technickou stránku akce a po věcné (ekonomické) se zaměřuje pouze na hlavní a podstatné položky.

Doporučení:

1. Na veliké akce se soustředit také na důslednější věcnou kontrolu dodržování položkového rozpočtu. Provést to buď formou zvýšené odpovědnosti a hmotnou zainteresovaností

pracovníků investora (OISM), nebo zaplatit další dozor investora, který bude mít za toto zodpovědnost.

2. Vybírat na akce různé TDI, aby vzniklo konkurenční prostředí, které určitě přispěje k větší aktivitě TDI i v kontrole věcných (ekonomických) položek stavby.

-5-

Obsah této zprávy byl schválen dne 29.08.2018 usnesením KV ZMM č. 28/2018.

V Milevsku 29.08.2018

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 ŝ n í k o v á
Ing. Ladislav M a c h á ě k
Ing. Miroslav M a c h a r t
Václav M á l e k

V souladu s ustanovením § 119 odst.5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů byla s obsahem této zprávy seznámen a poučen o možnosti písemně se k obsahu této zprávy vyjádřit ve lhůtě do 5 dnů ode dne seznámení.

Ing. David L u k e š

Vedoucí odboru investic a správy majetku dne.....

Město Milevsko

P4

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, www.milevsko-mesto.cz

MM 32336/2018

Zpráva o výsledku kontroly č. 6/2018 „následná kontrola stavu, evidence a vymáhání pohledávek na úseku hospodaření s byty v majetku města Milevska“

Kontrola byla provedena na základě plánu kontrolní činnosti, 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:

Zpráva o výsledku kontroly KV ZMM č. 6/2015, vyžádané výstupy z evidence SSB 2000 a výsledky souvisejících šerení KV ZMM a podaných informací zaměstnanci OISM MěÚ Milevsko.

Šetření provedena:

Průběžně 4. – 8./2018

Kontrolní zjištění:

Výchozí stav:

Stav pohledávek ke dni **31.08.2015**

BYTY	evidence SSB	mimo evidenci	
	k 31.8.2015	k 31.8.2015	
str.8010	-1. 500.198,42	-321.029,50	byty ostatní

stř.8011	-27. 885,00	0,00	5. května č.p.1510
stř.8016	-15. 792,00	0,00	Libušina č.p. 1401
stř.8019	-339. 201,74	0,00	Masarykova č.p. 164
Celkem	-1.883.077,16	-321.029,50	

-2-

Vývoj stavu pohledávek v r. 2016 a r. 2017:

BYTY	SSB 2000	SSB 2000	
	k 31.12.2016	k 31.12.2017	
stř.8010	-1.553.616,92	-1.804.680,01	byty ostatní
stř.8011	-13.995,00	-11.406,00	5. května č.p.1510
stř.8016	-19.358,00	-23.019,00	Libušina č.p. 1401
stř.8019	-323.705,74	-222.673,74	Masarykova č.p. 164
Celkem	-1.910.675,66	-2.061.778,75	

Stav evidovaných pohledávek k 30.04.2018:

stř.8010	-1.822.682,96
stř.8011	-8.634,00
stř.8016	-1.971,00
stř.8019	-222.673,74
Celkem	-2.055.961,70

Nuceným způsobem vymoženo:

r. 2016:

exekuce 36.268,50 Kč
insolvence 0,00 Kč

r. 2017:

exekuce 26.458,61 Kč
insolvence 27.900,00 Kč

Ve vymáhání advokátními kancelářemi (bez příslušenství):

Ke dni 30.04.2018 celkem dlužných částek 1.879.770,30 Kč

Ke dni 20.08.2018 1.885.462,30 Kč

Návrh na vyřazení pohledávek – z důvodu nedobytnosti:

17. zasedání RMM 29.08.2018 OISM předložen k rozhodnutí návrh na vyřazení a odpis celkem **11 nedobytných pohledávek v celkové hodnotě –48.787,98 Kč.**

Zastupitelstvu města Milevska by měl být následně k rozhodnutí předložen návrh na vyřazení a odpis celkem **19 pohledávek v celkové hodnotě -626.225,16 Kč.**

-3-

Závěr:

Lze důvodně předpokládat, že i další z evidovaných dluhů se nepodaří nuceně vymoci a příslušné orgány města budou nuceny následně rozhodovat o jejich odpisech.

Obsah této zprávy byl schválen dne 29.08.2018 usnesením KV ZMM č. 29/2018.

V Milevsku 29.08.2018

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 ŝ 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

V souladu s ustanovením § 119 odst.5 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů byla s obsahem této zprávy seznámen a poučen o možnosti písemně se k obsahu této zprávy vyjádřit ve lhůtě do 15 dnů ode dne seznámení.

Ing. David L u k e š

Vedoucí odboru investic a správy majetku dne.....

