

# Město Nové Město na Moravě

## N Á V R H U S N E S E N Í

38. Rady města

konané dne 22.5.2017

---

### Zpráva o správě městského kamenolomu I.Q 2017

Radě města Nové Město na Moravě je předkládána informativní zpráva o obstarávání správy městského kamenolomu, z části je již reagováno na výsledky interního auditu a zjištěné nesrovnalosti v evidenci a množství zásob kameniva v kamenolomu včetně návrhů možných řešení.

#### **I. Rada města bere na vědomí**

zprávu správce TS služby s.r.o. o obstarávání správy městského kamenolomu za období I. kvartálu 2017 a evidenční záznam o stavu kameniva na skladech v kamenolomu

#### **II. Rada města souhlasí**

s tím, že v rámci pravidelných ročních inventur bude prováděno odborné geodetické zaměřování zásob kameniva, tak aby se maximálně eliminovaly nepřesnosti v množství zásob.

#### **III. Rada města ukládá**

odboru SMM zpracovat do 24.7.2017

- návrh dodatku "Smlouvy o obstarání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva", kterým by bylo řešeno nakládání a manipulace s recyklátem v rámci obchodní činnosti TS služby s.r.o. v městském kamenolomu
  - metodické pokyny pro vykazování odpočtu ztrát kameniva při výrobě a skladování
  - předkládat čtvrtletní zprávy o činnosti kamenolomu
- 

Michal Šmarda  
starosta

Předkladatel:	Michal Šmarda
Schvalovatel:	Ing. Radek Fila
Zpracovatel:	Petr Ptáček
Vyjádření:	- odbor SMM doporučuje předložené návrhy usnesení

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10  
Text důvodové zprávy: Radě města je TS služby s.r.o. předložena zpráva o obstarávání správy městského kamenolomu za I. kvartál roku 2017 (**příloha A**).

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo rozporováno množství materiálu v kamenolomu, uvedené v inventurním zápisu k 31.12.2016 jsou dále předloženy závěry interního auditu "Zprávou z kontroly 12.5.2017", č.j. : MUNMNM 6787/2017 + přílohy č. 1 -10 (**příloha B**), jehož přílohou č. 9 jsou: "Zpráva o kontrole správy kamenolomu" z 28.4.2017 zpracovaná správcem organizace 145 - kamenolom včetně fotodokumentace a vyjádření TS služby s.r.o. k 27.4.2017 společně s výsledky geodetického zaměření množství zásob kameniva v kamenolomu a v příloze č. 10 "Vyjádření k materiálu interního auditu a finanční kontroly v kamenolomu Města Nového Města na Moravě č.j. MUNMNM 6787/2017" ze dne 12.5.2017, ve kterém bylo podáno vysvětlení vzniku nesrovnalostí v evidenci materiálu v kamenolomu s odkazem na výtah z vnitropodnikové směrnice č.01/2013 a vyjádření závodního lomu ze dne 25.4.2017.

S ohledem na zjištění interního auditu

- již byla zpracována a je předkládána skladová evidence o převodu kameniva použitého k úpravě sjezdu do lomu včetně účetního zápisu (**příloha C**) o zaevidování do majetku
- bude připraven návrh dodatku smlouvy o obstarávání městského kamenolomu/jiného smluvního vztahu, kterým by se řešila otázka manipulace s recyklátem v rámci obchodní činnosti TS služby s.r.o. v prostoru městského kamenolomu
- bude se i zástupce města účastnit drcení kameniva dodavatelskou firmou
- k fakturám o drcení budou přikládány i fakturační doklady od subdodavatelů TS služby s.r.o.
- používání surového kamene i drceného kameniva k opravám/úpravám komunikací, povrchu lomu bude odsouhlasováno zástupcem města vč. způsobu evidence
- budou ze strany zástupce města probíhat min. čtvrtletní kontroly zásob kameniva

**(viz. příloha č. 9 - část "Zpráva o kontrole správy kamenolomu")**

Materiál obsahuje:

[Příloha - Příloha A - kvartální zpráva I.Q 2017 \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Příloha B - Zpráva interního auditu \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Příloha č.1 Smlouva o obstarávání správy kamenolomu \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Příloha č. 2 - kupní smlouva na zásoby kameniva 18.12. 2015 \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Příloha č.3 \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Příloha č.4 \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Příloha č.5 \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Příloha č.6 \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Příloha č.7 \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Příloha č.8 \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Příloha č.9 \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Příloha č.10 \(Veřejná\)](#)

[Příloha - Příloha C - evidenční doklady zásob kameniva - sjezd \(Veřejná\)](#)

Materiál projednán:

Přizváni:

---