

Čj.: EKO/05/2018/Jihozápad/323

Závěrečná zpráva

ÚŘAD MĚSTYSE BOROTÍN	
Dělo: 20.06.2018,	V5
Příloh:	Čj.: UMB.307/2018

Z auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ uzavřené mezi společnostmi EKO-KOM, a.s. a obcí Borotín.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Identifikace auditované strany:	Městys Borotín Borotín 57 391 35 Borotín
IČO:	00252107
Statutární zástupce:	Ing. Antonín Brož, starosta obce
Kontaktní osoba:	Ing. Antonín Brož
Telefon:	381 285 815
E mail:	starosta@borotin.cz
Evidenční číslo obce:	40/0045
Číslo smlouvy:	OS201420003310
Termín auditu:	20. 6. 2018
Kontrolované období:	rok 2017
Auditor:	Ing. Milan Hnízdil
Protokol napsán a uzavřen	20. 6. 2018
Protokol projednán dne	20. 6. 2018
Závěr a nápravná opatření:	

Smlouva **nebyla** porušena – povinnosti dle Smlouvy byly v kontrolovaném období plněny

Příloha:
Protokol o průběhu auditu

V obci Borotín dne 20. 6. 2018

Ing. Milan HNÍZDIL
674 01 Tmava 24
IČ: 18123881

EKO-KOM, a.s.
auditor

Čj.: EKO/05/2018/Jihozápad/323

PROTOKOL

o průběhu auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ uzavřené mezi společností EKO-KOM, a.s. a obcí Borotín, sepsaný dne 20. 6. 2018 v budově úřadu městyse, provedeném na základě oznámení o provedení auditu ze dne 23. 5. 2018

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Identifikace auditované strany: Městys Borotín
Borotín 57
391 35 Borotín

IČO: 00252107

Statutární zástupce: Ing. Antonín Brož, starosta obce

Kontaktní osoba: Ing. Antonín Brož

Telefon: 381 285 815

E mail: starosta@borotin.cz

Evidenční číslo obce: 40/0045

Číslo smlouvy: OS201420003310

Termín auditu: 20. 6. 2018

Kontrolované období: rok 2017

Auditor: Ing. Milan Hnízdil

Audit byl proveden za účasti:

Předmět auditu:

Předmětem auditu je kontrola plnění povinností obce dle uzavřené „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ (dále jen „Smlouvy“), zejména pak ověření pravdivosti a úplnosti informací, které obec poskytla dle Smlouvy a ověření jiných stanovených skutečností, zejména podmínek vzniku nároku na odměnu, a to kontrolou podkladů a dokumentů, na jejichž základě byly zpracovány „Výkazy“ pro společnost EKO-KOM, a.s.

Předložené podklady:

- Průkaz kontrolora AOS EKO-KOM, a.s. o oprávnění provádět audit.
- Výkazy o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných, využitých a odstraněných z obce za kontrolované období
- Rozpis fakturace svozové společnosti po komoditách pro obec za výše uvedené období
- Smlouva č OS201420003310 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřená mezi společností EKO-KOM a.s. a obcí Borotín, dne 24. 4. 2014
- Obecně závazná vyhláška obce, č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem s datem nabytí účinnosti 30. 6. 2007
- Hlášení o produkci nakládání s odpady, elektronická evidence svozové společnosti

- Záznamy o provezeních vozidel, přehledy jednotlivých svozových tras, záznamy řidičů
- Smlouva se společností Společenství obcí Čertovo břemeno, kde je uveden počet a typy nádob a způsoby zajišťovaného sběru odpadů, frekvence obsluhy nádob.
- Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci za rok 2017

Zjištěné skutečnosti:

Popis systému obce:

Městys Borotín, má v současnosti cca 678 obyvatel.

Obec má jedenáct místních částí, Borotín, Boratkov, Hatov, Chomoutova Lhota, Kamenná Lhota, Libenice, Nový Kostelec, Pejšova Lhota, Pikov, Předbojov, Sychrov.

Sběr tříděných komodit od občanů zajišťuje formou nádobového sběru do nainstalovaných nádob v obci se spodním výsypem různých velikostí.

V obci jsou tříděny komodity PAP, PL, SKC, SKS, NK a KOV.

Ostatní způsoby sběru tříděných komodit jsou v obci prováděny formou sběru komodity PAP na SM, V aj.

Podnikatelské subjekty nejsou v systému obce zapojeny.

Svoz tříděných komodit z obce je součástí svozové trasy, řidič má k dispozici plán svozové trasy, do kterého zapisuje počet vysypaných nádob.

Po skončení svozové trasy jsou tříděné komodity PAP, PL, NK předány konečnému úpravci, komodita SKC a SKS je svezena na překladiště svozové společnosti a následně předána konečnému úpravci.

Komodita PAP, tříděná na SM je svezena v rámci svozové trasy a následně odečtena po rozpočtu.

Evidenci vyvezených odpadů z obce provádí svozová společnost, která předá čtvrtletně podklady potřebné k vypracování čtvrtletních výkazů zástupci obce, který sestavuje čtvrtletní výkaz.

Průběžnou evidenci vede pro obec svozová společnost. Odměnu od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., si fakturuje obec.

Fakturace od svozové společnosti za obsluhu nádob probíhá 1 x měsíčně a faktura obsahuje sumu za hodinu provozu a ujeté km.

• VÝKAZY A EVIDENCE ODPADŮ

a/Kontrola množství vytříděných odpadů a způsobu vážení sebraného odpadu

-kontrola evidence množství vytříděných a vykazovaných odpadů byla provedena v sídle svozové společnosti - Úřadu městyse.

Na svozové společnosti byla provedena kontrola jednotlivých svozů na základě předložených prvotních dokladů, včetně doložení jednotlivých svozů s následným rozpočtem množství jednotlivých tříděných komodit svezených z obce. Byla zkontrolována četnost svozů a jednotlivých výsypů daných komodit za kontrolované období. Tyto údaje byly porovnány s vykazovanou skutečností ve čtvrtletních výkazech.

Na Úřadu městyse byla provedena kontrola všech dokladů a smluv souvisejících s provedením auditu.

b/ Kontrola míst zpětného odběru - skutečný počet vyvezených nádob a frekvence svozu, počet instalovaných nádob dle komodity, typu a objemu v ks

Četnost svozů – PAP a PL, SKC, SKS a NK sváženy na výzvu.

Obec má celkem 20 sběrných hnízd, na kterých bylo nainstalováno celkem ke konci kontrolovaného období 57 ks sběrných nádob, z toho na komoditu:

PAP – 1ks (KS 1100 I), PL – 20 ks (KS 3200 I), SKC – 2 ks (KS 2100 I), SKS 19 ks (KS 1550 I), NK – 14 ks (KS 1100 I), KOV – 1 ks (KH 2100 I).

Vlastnictví nádob:

Všechny nádoby jsou v majetku obce.

c/ Kontrola typů sběru odpadů v obci

Sběr tříděných komodit od občanů zajišťuje formou nádobového sběru do nainstalovaných nádob v obci se spodním výsypem různých velikostí. V obci jsou tříděny komodity PAP, PL, SKC, SKS, NK a KOV, komodita PAP je v obci tříděna ještě ostatními způsoby sběru – SM, V, J.

d/ Kontrola předání vytříděné komodity oprávněné osobě

Byla zkontrolována smlouva o svozu jednotlivých tříděných komodit a jejich předání k dalšímu zpracování oprávněné osobě – Společenství obcí „Čertovo břemeno“, který ji následně předá konečnému úpravci

e/ Kontrola předání vytříděné komodity úpravci / zpracovateli

Komodita PAP je svezena konečnému úpravci Sběrné suroviny a.s., České Budějovice, provozovna Tábor,

komodita PL je svezena ze svozové trasy na třídící linku svozové společnosti Rumpold Tábor, komodita SKC a SKS je svezena na překladiště svozové společnosti a dále po naplnění kapacity střepiště předána úpravci – AMT Příbram, KOV – přímo ze svozové trasy společnosti Fast – Kovošrot s.r.o. Milevsko, NK – společnost Rumpold – provozovna Tábor.

• **KONTROLA POUŽITÍ ODMĚNY EKO-KOM**

Městys Borotín za kontrolované období obdržel následující odměnu:

I. Q. 2017	14 590,00 Kč	III. Q. 2017	35 042,00 Kč
II. Q. 2017	66 522,50 Kč	IV. Q. 2017	19 994,50 Kč

Celková výše odměny za kontrolované období od autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. činila 136 149,00 Kč.

Náklady na svoz a separaci za kontrolované období činily celkem 129 301,00 Kč .

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, lze zkonstatovat, že přiznaná odměna byla využita v souladu se smlouvou.

• **KONTROLA ZPŮSOBU INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI O ZPŮSOBU ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU A VYUŽITÍ ODPADŮ**

Městys Borotín o systému „EKO-KOM a.s.“ a separaci odpadů informuje občany formou zveřejnění informací prostřednictvím www stránek obce, vydáváním periodika „Borotínský zpravodaj“, případně sdělením informací prostřednictvím obecních vývěsek.

Shrnutí zjištěných skutečností:

Při auditu **nebyly** zjištěny nedostatky.

Vyjádření zástupce obce k průběhu auditu a k obsahu protokolu:

Se způsobem provedené kontroly a se závěry obsaženými v tomto protokolu souhlasíme.

Protokol o průběhu auditu byl projednán a se souhlasem podepsán.

Protokol má 3strany.

V obci Borotín, dne 20. 6. 2018

Ing. Milan HNÍZDIL
674 01 Trnava 24
IČ: 18123881


za EKO-KOM, a.s.
Ing Milan Hnízdil
auditor


za Městys Borotín
Ing. Antonín Brož
starosta městyse

Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107