

Čj.: EKO/05/2016/10/219

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

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

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Identifikace auditované strany:	Obec Kunějovice Kunějovice 28 330 35 Líšťany IČ: 00573086
Statutární zástupce:	Miloslav Novák, starosta
Kontaktní osoba:	Helena Ludvíková, referent
Evidenční číslo obce:	10/0602
Číslo smlouvy:	OS201420001099
Termín auditu:	5. 5. 2016
Kontrolované období:	IV. Q. 2014, I. Q. 2015, II. Q. 2015, III. Q. 2015
Auditor:	Ing. Renáta Lišková, Ph.D.
Protokol sepsán a uzavřen:	5. 5. 2016
Protokol projednán dne:	5. 5. 2016

Závěr a nápravná opatření:

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

Příloha:

Protokol o průběhu auditu.

V Kunějovicích, dne 5. 5. 2016



za EKO-KOM, a.s.

Čj.: EKO/05/2016/10/219

PROTOKOL

o průběhu auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ uzavřené mezi společností EKO-KOM, a.s. a obcí Kunějovice sepsaný dne 5. 5. 2016 v Kunějovicích, provedeném na základě oznámení o provedení auditu ze dne 19. 4. 2016 (doručeno 19. 4. 2016).

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Identifikace auditované strany:	Obec Kunějovice Kunějovice 28 330 35 Líšňany IČ: 00573086
Statutární zástupce:	Miloslav Novák, starosta
Kontaktní osoba:	Helena Ludvíková, referent
Evidenční číslo obce:	10/0602
Číslo smlouvy:	OS201420001099
Termín auditu:	5. 5. 2016
Kontrolované období:	IV. Q. 2014, I. Q. 2015, II. Q. 2015, III. Q. 2015
Auditor:	Ing. Renáta Lišková, Ph.D.
Audit byl proveden za účasti:	
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.:	Soňa Herajtová, evidence
(provozovna Plzeň)	
Hankova 14, Plzeň	
IČ: 49356089	

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:

→ Průkazy auditorů AOS EKO-KOM, a.s. o oprávnění provádět audit.

- Výkazy o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytríděných, využitých a odstraněných v obcích za období IV. Q. 2014, I. Q. 2015, II. Q. 2015, III. Q. 2015.
- Rozpis fakturace po komoditách pro obec Kunějovice za období IV. Q. 2014, I. Q. 2015, II. Q. 2015, III. Q. 2015.
- Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřená mezi společností EKO-KOM, a.s. a obec Kunějovice č. OS201420001099 dne 24. 3. 2014.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřená mezi obcí Kunějovice a společností EKO-KOM, a.s., jímž obec pověřuje plněním některých povinností vyplývajících ze smlouvy společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Plzeň, dne 24. 3. 2014.
- Obecně závazná vyhláška obce Kunějovice č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kunějovice
- Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady č. 182/2001 uzavřená mezi obcí Kunějovice a společností REODEPONA s.r.o. ze dne 5. 1. 1999
- Dodatek ke smlouvě 1822001 o odvozu a využití separovaného odpadu uzavřená mezi obcí Kunějovice a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Plzeň, dne 3. 7. 2013.
- vážní lístky
- záznamy o provozech vozidel
- interní elektronická evidence
- Faktury svozové firmy s počty vyvezených nádob
- Rozpočtové tabulky
- Dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr za rok 2015

Zjištěné skutečnosti:

Popis systému obce:

V obci je zajištěn sběr komodit – papír, plast, sklo směsné, nápojový karton ve směsi s plastem, kov. V obci žije 154 obyvatel. Podnikatelské subjekty nejsou zapojeny do systému obce.

Svoz všech komodit separovaných odpadů je smluvně prováděn společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Plzeň, kde byla kontrola zahájena. Výkazy pro společnost EKO-KOM, a.s. jsou vyplňovány svozovou společností.

1) VÝKAZY A EVIDENCE ODPADŮ

a) Kontrola množství vytríděných odpadů a způsobu vážení sebraného odpadu

Papír, plasty a sklo směsné jsou pravidelně sváženy v rámci svozových tras odběrateli, kde jsou upravovány. Odpady jsou na vstupu váženy, vážní lístky jsou tištěny a archivovány.

Svoz odpadů je prováděn s pravidelnou četností dle smlouvy, obslouženy jsou vždy všechny nádoby, zaplněnost nádob není řešena.

Množství komodit pro jednotlivé obce a podnikatelské subjekty obsluhované v rámci svozových tras je rozpočteno měsíčně ze součtu vážních lístků na základě počtu a objemu obslužených nádob. Při kontrole byly předloženy rozpočtové tabulky, vážní lístky, záznamy řidičů.

Nápojový karton je sbírán ve směsi s plasty. Množství této komodity je určeno třídící linkou a pro jednotlivé obce je rozpočteno dle počtu umístěných nádob a četnosti svozů. Ve výkazech pro společnost EKO-KOM, a.s. je množství nápojového kartonu odečteno z množství plastů.

Svezené odpady z měst a obcí jsou evidovány pod kódy 200..., odpady přijaté od podnikatelských subjektů jsou evidovány pod kódy 150... .

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

V obci je 1 stanoviště. Celkem je zde rozmístěno:

papír - 1 x 1,1 m³,

plast - 2 x 1,1 m³,

sklo směsné - 1 x 1,1 m³,

Nápojový karton je vyřídován z plastů.

Nádoby jsou majetkem svozové společnosti. Nádoby jsou označeny nálepkami EKOKOM.

Dle uzavřené smlouvy mezi obcí a svozovou společností je prováděn pravidelný svoz s četností (aktuální stav):

papír – 1 x 14 dní, plast – 1 x týdně, směsné sklo – 1 x 4 týdny.

Údaje o počtu vyvezených nádob za období jsou do výkazů pro společnost EKO-KOM, a.s. vyplňovány dle smlouvy, výpočtem – četnost svozů x počet instalovaných nádob. Počet umístěných nádob za jednotlivá kontrolovaná období byl aktualizován. Při kontrole byly předloženy fakturace svozové společnosti, interní elektronické evidence, evidence počtu nádob.

c) Kontrola typů sběru odpadů v obci

Svoz jednotlivých komodit je z nádob prováděn s pravidelnou četností svozovou společností. Údaje o počtu vyvezených nádob za období jsou do výkazů pro společnost EKO-KOM, a.s. vyplňovány dle smlouvy.

Množství těchto odpadů byla pro společnost EKO-KOM, a.s. vykázána jako odpad sebrany prostřednictvím veřejné sběrné sítě.

d) Kontrola předání vyříděné komodity oprávněné osobě

Svoz všech komodit separovaných odpadů je prováděn společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Plzeň přímo odběrateli k úpravě na třídící linku.

Při kontrole byly předloženy vážní lístky, měsíční sestavy, interní evidence společnosti.

Při kontrole nebyly zjištěny rozdíly u množství jednotlivých komodit na výkazech pro společnost EKO-KOM, a.s., evidencí svozové společnosti a předloženými doklady.

e) Kontrola předání vytríděné komodity úpravci / zpracovateli

Papír a plasty jsou ze svozových tras odváženy přímo na třídící linku společnosti svozové společnosti AVE sběrné suroviny a.s. Při kontrole byly předloženy vážní listky svozové společnosti.

Sklo je po naplnění transportního množství předáváno odběrateli - AMT s.r.o. Příbram, U Nikolajky 382, 150 00 Praha 5, IČ: 47053925, do provozovny Dubno – kalová pole, kde je odpad upravován na třídící lince.

2) Kontrola použití odměny společnosti EKO-KOM, a.s.

Odměna od společnosti EKO-KOM, a.s. je využívána na náklady spojené s likvidací a recyklací odpadů. Odměna je zasílána obci

V roce 2014 činila odměna:

IV. Q. – 5 961 Kč

V roce 2015 činila odměna:

I. Q. – 5 984 Kč

II. Q. – 6 460 Kč

III. Q. – 6 780 Kč

Náklady na svoz separovaných odpadů v roce 2015 činily 26 440 Kč.

3) Kontrola způsobu informování veřejnosti o způsobu zajištění zpětného odběru a využití

Obec informuje občany o systému společnosti EKO-KOM, a.s. a separaci odpadů na úřední desce, rozhlasem, letáky, na www.obeckunejovice.cz.

Shrnutí zjištěných skutečností:

Při auditu nebyly zjištěny nedostatky.

Vyjádření zástupce obce k průběhu auditu a k obsahu protokolu:

K obsahu protokolu a průběhu auditu nemáme připomínky.

Protokol o průběhu auditu byl projednán a se souhlasem podepsán.

Protokol má 5 stran.

V Kunějovicích, dne 5. 5. 2016



za EKO-KOM, a.s.
Renáta Lišková, auditor



za obec Kunějovice
Helena Ludvíková, referent