

## MATERIÁL DO ZASEDÁNÍ 13. ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ PODLUŽÍ KONANÉHO DNE 24.10. 2019

**Název bodu:** Separovaný odpad a audit zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů společností EKO – KOM a.s.

### **Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo obce Dolní Podluží

bere na vědomí informace o vyhodnocení separace odpadu za 1. - 3. kvartál 2018 a 1. – 3. kvartál 2019 na území obce Dolní Podluží

a bere na vědomí informaci o provedeném auditu zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů realizovaného společností EKO-KOM a. s.

### **Důvodová zpráva:**

Obec Dolní Podluží realizována v červnu 2019 navýšení a jednocení počtu nádob na tříděný odpad na všech šesti stanovištích nádob na tříděný odpad na území obce Dolní Podluží. S platností od 1.7. 2019 je počet nádob na tříděný odpad tento:

	PAPÍR	PLAST	SKLO
stanoviště „před sběrným dvorem“	3	3	3
stanoviště „U Krenotech“	1	2	1
stanoviště „Kateřina“	1	2	1
stanoviště „ÚSP Charita“	1	2	1
stanoviště „Helix“	1	2	1
stanoviště „Obchod u Barešů“	1	2	2

Všechny nádoby jsou o objemu 3.200 litrů, komodita papír je vyvážena 1 x za 14 dnů (v sudé čtvrtky), komodita plast je vyvážena 1 x za 14 dnů (v liché čtvrtky) a komodita sklo je vyvážena 1 x za 2 měsíce.

Obec Dolní Podluží má již od 19.5. 2014 uzavřenu „Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů a obalů“ se společností EKO-KOM a.s.. Tato společnost kvartálně proplácí obci na základě pravidelně kvartálně vykazovaných informací odměnu za sběr tříděného odpadu.

Meziročním porováním 1. – 3. kvartálu 2018 a 1. – 3. kvartálu 2019 bylo zjištěno, že došlo k výraznému nárůstu množství vytříděného dopadu i k nárůstu finanční odměny proplácené společností EKO-KOM a.s.

Meziroční přehled množství vytríděného odpadu a proplacené odměny od společnosti EKO-KOM a.s. je možno stanovit takto:

	<b>1.-3. kvartál 2018</b>	<b>1.-3. kvartál 2019</b>
Papír	12,774 tun	12,057 tun
Plast	6,604 tun	12,831 tun
Sklo	12,259 tun	17,732 tun
<b>Celkem separovaného odpadu</b>	<b>31,630 tun</b>	<b>42,580 tun</b>
<b>Odměna od EKO-KOM</b>	<b>77.308,00 Kč</b>	<b>106.451,00 Kč</b>

Dne 15.10. 2019 byl na Obecním úřadu Dolní Podluží realizován zástupcem společnosti EKO-KOM a.s. audit plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů a obalů“. Kontrolovaným obdobím byl rok 2018, kontrolováno bylo výkaznictví množství separovaně sbíraných odpadů z obalů, množství nádob na území obce a další parametry, které mají vliv na odměnu vyplácenou společností EKO-KOM a.s. Audit byl uzavřen výrokem „Při auditu nebyly zjištěny nedostatky“.

Informace podává: Lukáš Janků, referent obce, email: [lukas.janku@dolnipodluzi.cz](mailto:lukas.janku@dolnipodluzi.cz), tel: 601 360 075

## PROTOKOL

o průběhu auditu plnění „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ uzavřené mezi společnostmi EKO-KOM, a.s. a obcí Dolní Podluží sepsaný dne 15. 10. 2019 v Dolním Podluží, provedeném na základě oznámení o provedení auditu.

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Identifikace auditované strany:	Obec Dolní Podluží Dolní Podluží 6 407 55 Dolní Podluží IČ: 00261271
Statutární zástupce:	Ing. Adéla Macháčková, starostka
Kontaktní osoba:	Lukáš Janků, referent
Číslo smlouvy:	OS201420004017
Evidenční číslo obce:	50/0317
Termín auditu:	15. 10. 2019
Kontrolované období:	I. Q. 2018, II. Q. 2018, III. Q. 2018, IV. Q. 2018
Auditor:	Ing. Renáta Lišková, Ph.D.

### 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 auditora AOS EKO-KOM, a.s. o oprávnění provádět audit.*
- *Výkazy o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vyříděných, využitých a odstraněných v obcích za období I. Q. 2018, II. Q. 2018, III. Q. 2018, IV. Q. 2018.*
- *Rozpis fakturace po komoditách pro obec Dolní Podluží za období za období I. Q. 2018, II. Q. 2018, III. Q. 2018, IV. Q. 2018.*
- *Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřená mezi společnostmi EKO-KOM, a.s. a obcí Dolní Podluží č. OS201420004017 dne 19. 5. 2014.*

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřená mezi obcí Dolní Podluží a společností EKO-KOM, a.s., jímž obec pověřuje plněním některých povinností vyplývajících ze smlouvy společnost Pro EKO Varnsdorf s.r.o. dne 19. 5. 2014.
- Smlouva o sběru, přepravě a odstranění odpadu č. C10/05000019/2013/25/01 uzavřená mezi obcí Dolní Podluží a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Česká Lípa dne 27. 12. 2012
- Dodatek č. 5 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadu č. C10/05000019/2013/25/01 uzavřený mezi obcí Dolní Podluží a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Česká Lípa dne 6. 3. 2019
- Obecně závazná vyhláška obce Dolní Podluží č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- Kvartální potvrzení společnosti Pro EKO Varnsdorf s.r.o. o množství svezonych odpadů
- Fakturace společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Česká Lípa s přílohami o počtech obslužených nádob
- Dotazník za rok 2018 o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr

## **Zjištěné skutečnosti:**

### Popis systému obce:

*V obci je zajištěn sběr komodit – papír, plast, sklo směsné, nápojový karton. V obci žije cca 1200 obyvatel. Podnikatelské subjekty nejsou zapojeny do systému.*

*Svoz separovaných odpadů zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Česká Lípa, provozovna Rumburk.*

*Výkazy pro společnost EKO-KOM, a.s. byly do konce roku na základě Dodatku ke Smlouvě vyplňovány společností Pro EKO Varnsdorf s.r.o. jako hromadné.*

## **1) VÝKAZY A EVIDENCE ODPADŮ**

### **a) Kontrola množství vytríděných odpadů a způsobu vážení sebraného odpadu**

*Odpady (papír, plast, sklo směsné, nápojový karton) byly z nádob v obci sváženy společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Česká Lípa, provozovna Rumburk.*

*Množství odpadů pro jednotlivé původce obsluhované v rámci svozových tras je rozpočítáváno na základě počtu a objemu obslužených nádob. Odpady jsou pro jednotlivé původce měsíčně rozpočítávány ze součtu vážních lístků jednotlivých komodit svezonych v rámci svozových tras.*

### **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 6 stanovišť s nádobami na separovaný sběr (aktuální stav):*

*papír – 8 x 3,2 m<sup>3</sup>, (1 x 14 dní)*

*plast - 16 x 3,2 m<sup>3</sup>, (1 x 14 dní)*

sklo směsné - 8 x 3,2 m<sup>3</sup> (1 x 2 měsíce)

Nádoby jsou majetkem svozové společnosti. Do konce roku byly od společnosti EKO-KOM, a.s. zapůjčeny 3 nádoby na komodity papír, plast, sklo o objemech 2,15 m<sup>3</sup>.

Údaje o počtech instalovaných a obslužených nádob jednotlivých komodit byly ve výkazech pro společnost EKO-KOM, a.s. chybně uváděny, tato skutečnost neměla vliv na odměnu od společnosti EKO-KOM, a.s.

#### c) **Kontrola typů sběru odpadů v obci**

Jednotlivé separované složky odpadů byly sbírány formou nádobového sběru a s pravidelnou četností byly odváženy svozovou společností k úpravě na třídící linky.

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

Některé složky separovaných odpadů byly v roce 2018 sebrány v rámci sběrného dvora. Množství těchto odpadů byla pro společnost EKO-KOM, a.s. vykázaná jako odpad sebraný prostřednictvím ostatních způsobů sběru.

#### d) **Kontrola předání vytríděné komodity oprávněné osobě**

Odpady jsou z nádob sváženy společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Česká Lípa odběratelům k úpravě na třídící linky.

#### e) **Kontrola předání vytríděné komodity úpravci / zpracovateli**

Papír a plast byly předávány společností: AVE sběrné suroviny a.s. (provozovna Štětí), KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. (provoz Česká Lípa) k úpravě na třídící linky.

Sklo byly skladováno do transportního množství a následně odváženo odběrateli SPL Recycling a.s., Zahradní 445/45, 460 01 Liberec 11.

#### f) **Kontrola předání zbytkového odpadu do zařízení na energetické využití**

Směsný komunální odpad byl svážen společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Česká Lípa k uložení na skládku odpadů. Odměna za zajištění energetického využití není uplatněna ani zavedena.

### 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 byla zasílána obci.

Odměna za kontrolované období činila:

I. Q. 2018 – 31 292,5 Kč

II. Q. 2018 – 13 699 Kč

III. Q. 2018 – 32 317,5 Kč

IV. Q. 2018 – 22 107 Kč

Náklady na svoz separovaných odpadů a pronájem nádob v roce 2018 činily 149 754 Kč.

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

Obec informuje občany o systému EKO-KOM a separaci odpadů na úřední desce, ve vývěskách, letáky, nálepky, v měsíčníku „Permoník“, na [www.dolnipodluzi.cz](http://www.dolnipodluzi.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 4 stran.

V Dolním Podluží, dne 15. 10. 2019

za EKO-KOM, a.s.

Renáta Lišková, auditor

za obec Dolní Podluží

Lukáš Janků, referent

**OBEC**  
**DOLNÍ PODLUŽÍ**  
čp. 6, PSČ 407 55  
IČ: 00261271 / DIČ: CZ00261271

Čj.: EKO/10/2019/50/542

## ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

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

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Identifikace auditované strany:	Obec Dolní Podluží Dolní Podluží 6 407 55 Dolní Podluží IČ: 00261271
Statutární zástupce:	Ing. Adéla Macháčková, starostka
Kontaktní osoba:	Lukáš Janků, referent
Číslo smlouvy:	OS201420004017
Evidenční číslo obce:	50/0317
Termín auditu:	15. 10. 2019
Kontrolované období:	I. Q. 2018, II. Q. 2018, III. Q. 2018, IV. Q. 2018
Auditor:	Ing. Renáta Lišková, Ph.D.
Protokol sepsán a uzavřen:	15. 10. 2019

### Závěr a nápravná opatření:

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

#### Příloha:

Protokol o průběhu auditu.

V Dolním Podluží, dne 15. 10. 2019



za EKO-KOM, a.s.

Renáta Lišková, auditor

