

Zápis FV o provedené kontrole

kontrolu provedl : Jan Rojík, člen finančního výboru

Předmětem kontroly bylo hospodaření na úseku odpadového hospodářství, zejména pak za období 1-3/2015.

FV požádal za účelem provedení kontroly o veškerou smluvní dokumentaci, knihu faktur daného období, kopie faktur včetně příloh a vážních lístků.

Ke kontrole byly předloženy následující dokumenty a doklady : smlouva o dílo ze dne 16.12.2008, dodatek č.6 a 9 smlouvy o sběru, odvozu a zneškodňování komunálního odpadu č N-0073/00, dodatek ke smlouvě o dílo o povinnosti vážení veškerých odpadů ze dne 22/12/2014 vše se společností Becker Bohemia s.r.o. a smlouva o bezplatném poskytování služby (vážení vozů).

Ke kontrole nebylo předloženo : smlouva o sběru, odvozu a zneškodňování komunálního odpadu č N-0073/00 a dodatky č.1,2,3,4,7,8

kontrolou bylo zjištěno:

- evidence v knize faktur **souhlasí** se skutečně přijatými a zaúčtovanými fakturami. Všechny přijaté faktury byly uhrazeny.
- **nebyla předložena** smlouva č N-0073/00 se společností Becker Bohemia s.r.o., ani její dodatky 1,2,3,4,7 a 8. Všechny tyto dokumenty chybí v evidenci smluv a nelze je dohledat ani v originální papírové podobě.
- počet pronajatých nádob na separovaný odpad **neodpovídá** počtu uvedeném v dodatku č.9.
- **povinnost vážení všech odpadů**, vyplývající z dodatku ze dne 22/12/2014 je plněna pouze částečně. Z neznámých důvodů nejsou váženy odpady ze sběrného dvora, ani tříděný odpad.
- přijaté doklady **neobsahují** dohodnuté **povinné přílohy** (vážní lístky ze smluvní váhy)
- **počty fakturovaných kilometrů** za svoz **neodpovídají** skutečné vzdálenosti potřebné k odvozu odpadu na místo uložení. Nelze ověřit četnost vývozů.

návrhy opatření k odstranění nedostatků:

- vypracování nové smlouvy a zrušení všech předchozích dodatků.
- jednoznačné určení osoby odpovědné za soulad smluvního vztahu a fakturovaných služeb
- vedení evidence všech svozů odpadů (datum, čas, RZ, místo vykládky/nakládky, druh odpadu)
- stanovení svozových tras
- inventuru pronajatých a vlastních nádob na separovaný odpad

V Nepomuku 18.4.2015