



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 5. 3. 2009

Bod pořadu jednání:

Protokol z provedené kontroly „Kontrola uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a společností Eltodo – Citelum, s.r.o., Praha č. TE 421006/0013 – Smlouva o poskytnutí služeb nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení“.

Zpracoval: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu

odbor, oddělení: odbor kontroly a interního auditu

telefon: 48 524 3201

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu

Projednáno: se členy kontrolního výboru a Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města Liberec

Poznámka:

Předkládá:

Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Jiří Šolc, předseda kontrolního výboru

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

protokol z provedené kontroly „Kontrola uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a společností Eltodo – Citelum, s.r.o., Praha č. TE 421006/0013 – Smlouva o poskytnutí služeb nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení“.

P Ř Í K A Z

k provedení kontrolní akce „Kontrola uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a společností Eltodo – Citelum, s.r.o., Praha č. TE 421006/0013 – Smlouva o poskytnutí služeb nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení“.

Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2008 nařizují provedení kontroly uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a společností Eltodo – Citelum, s.r.o., Praha č. TE 421006/0013 – Smlouva o poskytnutí služeb nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení.

Vedoucí kontrolní skupiny	Jiří Š o l c	předseda kontrolního výboru
Člen kontrolní skupiny	Martin S e p p	člen kontrolního výboru
	Mgr. Jan K o r y t á ř	člen kontrolního výboru
	Hana K o n š e l o v á	členka kontrolního výboru
	Ing. Marie T o m á š o v á	členka kontrolního výboru
	Ing. Marie V o z o b u l o v á	vedoucí odboru kontroly a interního auditu

Prověrka bude provedena v měsíci listopadu a prosinci roku 2008.

V Liberci dne 21.10.2008

Ing. Jiří K i t t n e r

primátor města Liberec

Ke kontrole byly předloženy následující materiály:

- Kompletní dokumentace vztahující se k výběrovému řízení (r.2006), tj. zadání ze strany SML, projekt ELTODO, směrnice a dokumentace TSML. Dále výše uvedená smlouva, vč. dodatků.
- Výroční zpráva 2006, 2007.
- Výsledky posuzovací a kontrolní činnosti externího znalce Allana Janečka – firma ELEKTRA.
- Přehled modernizovaného osvětlení 2006, 2007.

Kontrolní skupina si dále vyžádala tyto materiály:

- podrobný přehled, výtah ze střediskového účetnictví, rekonstrukce ulic 28.října, včetně dodavatelských faktur a rozpisu použitého majetku,
- detailní rozpis použitého majetku – výměny svítidel,
- detailní rozpis použitého majetku – obnova kabelových polí,
- detailní rozpis použitého majetku – SSZ (světelná signalizační zařízení),
- faktury za platbu elektrické energie, pro porovnání za rok 2005 (TSML) a rok 2007 (Eltodo).

Kontrola byla zahájena schůzkou 10.11.2008 v budově magistrátu za účasti vedoucí odboru Ing. Moniky Šilarové, která zpracování této agendy řídí. Členům kontrolní skupiny byly předloženy materiály a podány relevantní informace, které se k problematice osvětlení vztahují. V obsáhlé diskusi byly shrnuty zkušenosti z dosavadní spolupráce s firmou Eltodo. následně si kontrolní skupina vytyčila hlavní oblasti kontroly.

V mezidobí před další schůzkou kontrolní skupiny přezkoumal její předseda Jiří Šolc soulad podaného projektu z výběrového řízení, směrnice a uzavřené smlouvy a neshledal pochybení. Dále byla velká pozornost věnována nálezům externího posuzovatele Allana Janečka.

Na schůzce 18.11.2008 seznámil předseda kontrolní skupiny kolegy se závěry z přezkoumání podaného projektu a nálezy z kontrolní a posuzovací činnosti externisty. Společně, prostřednictvím tajemnice kontrolního výboru Ing. Vozobulové, členové kontrolní skupiny požádali o doplnění materiálů ze střediskového účetnictví s termínem předložení na příštím jednání. Předseda se po zasedání kontrolní skupiny osobně setkal s externím znalcem Allanem Janečkem a diskutoval s ním závěry z jeho posuzovací a kontrolní činnosti.

Na jednání kontrolní skupiny dne 2.12.2008 byly zajištěny nejen požadované materiály ze střediskového účetnictví, ale byli také přítomni vedoucí pracovníci společnosti Eltodo, konkrétně Ing. Chmelík náměstek ředitele a Ing. Skála. Za technický dozor SML byl přítomen pan Benda. Na této schůzce byly podrobně diskutovány vyžádané podklady k jednotlivým akcím a také nálezy externího posuzovatele. Přítomné členy Ing. Chmelík seznámil s tím, jak byly nedostatky vytknuté v nálezech externího posuzovatele vyřešeny. Závěrem jednání byly shrnuty zkušenosti dosavadní spolupráce, jak ze strany SML, tak i ze strany dodavatele - Eltodo. Po odchodu pracovníků společnosti Eltodo, členové kontrolní skupiny pokračovali v kontrole předložených rozpisů s tím, že detailní kontrolu položek provede její předseda

porovnáním cen uvedených v rozpise s cenami velkoobchodů z oboru, popř. dotazem u jiných dodavatelů.

Na poslední schůzce ke kontrolované problematice dne 9.12.2008 shrnul předseda kontrolní skupiny celý průběh kontroly s tím, že jednotliví členové k věci přidali svoje poznatky.

Závěr

Kontrolní skupina provedla kontrolu předložené dokumentace ve vazbě na uzavřenou Smlouvu o poskytnutí služeb nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a neshledala žádné nedostatky.

Prostředky z rozpočtu města byly vynakládány v souladu s výše uzavřenou smlouvou.

Nebyly shledány žádné rozpory mezi smluvními ujednáními a skutečným čerpáním prostředků z rozpočtu města. Ceny uvedené v detailních rozpisech odpovídají cenám běžným, mnohdy jsou i výrazně nižší.

Závazek snížení spotřeby elektrické energie o 10% uvedený v podaném projektu je jen obtížně kontrolovatelný z důvodu metodiky odečtu a postupné fakturace dodavatelem, dále z důvodu přibývajících světelných bodů na území města. Nově použité technologie spínání, výměny svítidel a opravy kabelových polí nepochybně k této úspoře elektrické energie vedou. Závady vytknuté v průběžných zprávách z kontrolní a posuzovací činnosti externího posuzovatele (zejména chybějící revize) jsou průběžně napravovány.

Kontrolní skupina doporučuje věnovat více pozornosti při dohledu nad projekty rekonstrukce světelných míst, zejména s ohledem na jednotnou tvář této části městského mobiliáře. Skupina doporučuje zpracovat, či dopracovat jednotný „generel“ typů používaných sloupů a svítidel a tento bezzbytku dodržovat.

Kontrolní skupina konstatuje nadstandardně dobrou spolupráci mezi pracovníky Magistrátu města Liberec, externím posuzovatelem Allanem Janečkem a zástupci společnosti Eltodo – Citelum, s.r.o., Praha ve vztahu ke členům kontrolního výboru, konkrétně členům výše uvedené kontrolní skupiny.

Kontrolní výbor dne 13.1.2009 po projednání zprávy z kontrolní skupiny „Kontrola uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a společností Eltodo – Citelum, s.r.o., Praha č. TE 421006/0013 – Smlouva o poskytnutí služeb nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení“ konstatuje, že provedenou kontrolou nebyly shledány nedostatky při čerpání prostředků z rozpočtu města.

S protokolem z kontroly byla seznámena a současně obdržela protokol o výsledku kontroly:

.....
Ing. Monika Šilarová
vedoucí odboru komunálních služeb

.....
datum seznámení
a převzetí výtisku

Ing. Monika Šilarová, vedoucí odboru komunálních služeb sdělí do 5-ti dnů po převzetí protokolu o kontrole písemné stanovisko ke kontrolnímu zjištění.

Jiří Š o l c
předseda kontrolního výbor

V Liberci dne 13.1.2009

Jiří Š o l c
vedoucí kontrolní skupiny
Martin S e p p
člen kontrolní skupiny
Mgr. Jan K o r y t á ř
člen kontrolní skupiny
Hana K o n š e l o v á
členka kontrolní skupiny
Ing. Marie T o m á š o v á
členka kontrolní skupiny
Ing. Marie V o z o b u l o v á
členka kontrolní skupiny

S protokolem byli seznámeni:

Ing. Monika Š i l a r o v á
vedoucí odboru komunálních služeb

Ing. Jiří K i t t n e r
primátor města Liberec

Milan Š í r
náměstek primátora
pro životní prostředí, technikou infrastrukturu
a bezpečnost

JUDr. Marek Ř e h á č e k
tajemník Magistrátu města Liberec

Protokol byl vyhotoven ve dvou originálech.