



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

10. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 11. 2012

## Bod pořadu jednání:

**Protokol z kontrolní akce „Kontrola plnění uzavřené smlouvy se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. Praha 4“**

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

odbor, oddělení: odbor kontroly a interního auditu

telefon: 48 524 3201

**Schválila:** vedoucí oddělení

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

**Projednáno:** s Mgr. Věrou Skřivánkovou, předsedkyní kontrolního výboru a se členy kontrolního výboru

**Poznámka:**

**Předkládá:** *Bc. Martina Rosenbergová, v.r.*  
*primátorka Statutárního města Liberec*

## Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

***s c h v a l u j e***

předložený protokol z kontroly plnění uzavřené smlouvy se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. Praha 4.

## **P Ř Í K A Z č. 2/2012**

**k provedení kontrolní akce „Kontrola plnění uzavřené smlouvy se společností ELTO-DO-CITELUM, s.r.o. Praha 4“.**

---

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 Zastupitelstva města Liberec na 1. pololetí roku 2012 schváleném Usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 22/2012 nařizují provedení kontroly plnění smlouvy uzavřené se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. Praha 4.

Vedoucí kontrolní skupiny:	Mgr. Jan Berki	člen kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny:	Ing. Marie Pavlová	člen kontrolního výboru
	Michael Rychecký	člen kontrolního výboru
	Jan Skalník	člen kontrolního výboru
	Mgr. Jaroslav Tauchman	člen kontrolního výboru
	Ing. Marie Vozobulová	vedoucí odboru kontroly a interního auditu

Kontrola bude provedena v měsících duben až červen roku 2012.

Liberec 27. února 2012

**Bc. Martina Rosenbergová**

primátorka Statutárního města Liberec

# Protokol

z provedené kontrolní akce č. 2/2012 „Kontrola plnění uzavřené smlouvy se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. Praha 4“

---

V souladu s plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec na 1. pololetí roku 2012 schváleného Usnesením č. 22/2012 Zastupitelstva města Liberec a na základě příkazu č. 2/2012 ze dne 27. února 2012 primátorky Statutárního města Liberec Bc. Martyiny Rosenbergové byla provedena kontrola plnění smlouvy o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a společností s ručením omezeným ELTODO-CITELUM Praha.

Vedoucí kontrolní skupiny:	Mgr. Jan Berki	člen kontrolního výboru
Členové kontrolní skupiny:	Ing. Marie Pavlová	členka kontrolního výboru
	Michael Rycheký	člen kontrolního výboru
	Jan Skalník	člen kontrolního výboru
	Mgr. Jaroslav Tauchman	člen kontrolního výboru
	Ing. Marie Vozobulová	vedoucí odboru kontroly a interního auditu

## Zahájení kontrolní akce:

Kontrolní akce byla zahájena dne 2. dubna 2012 v zasedací místnosti radnice za přítomnosti výše uvedených členů kontrolní skupiny (dále jen „KS“). Zde byl dohodnut další postup a termín další schůzky. Dále byl upřesněn seznam dokumentace, který má věcně příslušný odbor předložit KS ke kontrole.

Následující schůzka dne 24. dubna 2012 se uskutečnila za přítomnosti členů KS (kromě Michaela Rychekého, který byl Zastupitelstvem města Liberec dne 29. 3. 2012 z funkce člena kontrolního výboru odvolán) a zaměstnance Magistrátu města Liberec Bc. Davida Novotného, vedoucího odboru správy veřejného majetku, do jehož agendy předmět kontroly náleží. KS byly předloženy požadované dokumenty např. výroční zprávy, zápisy z provádění fyzických kontrol apod. KS požádala o zajištění účetních dokladů.

Další schůzka proběhla dne 15. května 2012 za přítomnosti členů KS a za magistrát jednal Bc. David Novotný. Projednávány byly nákupy elektrické energie smluvní firmou, byly předloženy požadované evidence.

Další jednání KS proběhlo dne 13. června 2012 za přítomnosti členů KS a za magistrát jednal Bc. David Novotný. Projednána byla další plnění smlouvy – např. obnova SB, SSZ a čerpání investic.

### **Průběh kontrolní akce:**

Kontrolní skupina měla k dispozici všechny ke kontrole potřebné a vyžádané dokumenty, zejména:

- Smlouvu o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších povinností, ze dne 31.5.2006.
- Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě.
- Dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě.
- Protokoly měsíčních kontrol svítivosti prováděné pracovníky MML za měsíce duben 2011 až březen 2012.
- Zprávy o plnění povinností a závazků stanovených výše uvedenou smlouvou včetně dodatků za období 1. 8. 2006 až 31. 12. 2010.
- Přehled stožárů využívaných městem k 30. 4. 2012.
- Přehled sololitů umístěných na VO využívaných městem v roce 2011.
- Specifikaci odběrných míst, časovou a technickou specifikaci plnění.
- Přehled paušálních plateb města vázaných na elektrickou energii za srpen 2006 až prosinec 2011.
- Smlouvy ELTODO-CITELUM a ČEZ upravující dodávky elektřiny.
- Podklady pro zasedání RM týkající se Plánu realizace obnovy veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení ve městě Liberci v roce 2011.
- Listinu výsledků hospodaření ELTODO-CITELUM nákladového střediska Liberec za roky 2006–2011.

Po prostudování předložené dokumentace byly na jednotlivých zasedáních vznášeny členy KS upřesňující dotazy na Bc. Novotného. Byl zpracován přehled týkající se pasportizace, nárůstu světelných míst, výše finančních prostředků investovaných na preventivní zásahy, operativní zásahy, obnovu VO a SSZ, výše nákladů na elektrickou energii a výnosy z reklam.

### **Na základě kontroly byly zjištěny následující skutečnosti:**

- 1) V dílčích bodech můžeme považovat výše uvedenou smlouvu za naplňovanou. Jedná se např. o podávání zpráv, zabezpečení minimální svítivosti či pasportizace VO.
- 2) V jiných bodech není smluvní vztah naplňován dostatečně (viz Návrh bod 4.2.6 písm. B, D, E, G). Jedná se především o dopravní řídicí ústřednu. Počet zapojených křižovatek považujeme vzhledem k uvedeným údajům za nedostatečný.

## **Závěr:**

Kontrolní skupina shledala nedostatky plnění smlouvy např. v oblasti plného zprovoznění dopravní ústředny a jejího propojení na SSZ. Během probíhající kontrolní akce odstoupilo Statutární město Liberec od Smlouvy o poskytování služeb, nájmu veřejného, slavnostního a speciálního osvětlení a světelného signalizačního zařízení a úpravě dalších práv a povinností uzavřené se společností ELTODO-CITELUM. Vzhledem k očekávanému soudnímu sporu neobsahuje tento veřejně dostupný protokol podrobnější informace.

Kontrolní výbor dne 10. října 2012 po projednání předloženého protokolu „**Kontrola plnění uzavřené smlouvy se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. Praha 4**“ nepřijal vzhledem k odstoupení města Liberce od předmětné smlouvy žádná doporučení.

S protokolem z kontroly byl seznámen a současně obdržel protokol o výsledku kontroly:

.....  
Bc. David Novotný  
vedoucí odboru správy veřejného majetku

.....  
datum seznámení a převzetí výtisku

K tomuto protokolu lze do 5 dnů po převzetí podat písemné připomínky.

Mgr. Věra Skřivánková  
předsedkyně kontrolního výboru

Liberec dne 10. října 2012

Mgr. Jan Berki  
vedoucí kontrolní skupiny .....

Ing. Marie Pavlová  
členka kontrolní skupiny .....

Jan Skalník  
člen kontrolní skupiny .....

Mgr. Jaroslav Tauchman  
člen kontrolní skupiny .....

Ing. Marie Vozobulová  
členka kontrolní skupiny .....

S protokolem byli seznámeni:

Bc. David Novotný  
vedoucí odboru správy veřejného majetku .....

Bc. Martina Rosenbergová  
primátorka Statutárního města Liberec .....

Ing. Jindřich Fadrhonc  
tajemník Magistrátu města Liberec .....

Lukáš Martin  
náměstek primátorky pro rozvoj,  
dopravu a technickou infrastrukturu .....

Protokol byl vyhotoven v dvou originálech.