

Terézia Kinlovičová - hlavný kontrolór obce

SPRÁVA č. 5/2019

z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18- plán kontrol, vykonávanie kontrolnej činnosti - zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení s použitím zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole v z. n. p.

Označenie hlavného kontrolóra - oprávnená osoba	
Meno, priezvisko hlavného kontrolóra	Terézia Kinlovičová
Označenie povinnej osoby	Obec Bačkovík
Cieľ kontroly	Dodrž. právnych predpisov, VZN
Kontrolované obdobie	2019
Miesto a čas vykonania kontroly	Mesiac máj 2019
Predmet kontroly, legislatívna úprava	Kontrola došlé fa 1-144/2019
Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie kontrolovanému subjektu	14. 6. 2019
Dátum vyhotovenia správy kontrolovanému subjektu	14. 6. 2019
Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy a spôsob vysporiadania týchto námietok	Kontrolovaný subjekt nepodal námietky k zisteným nedostatkom
Opis PREDMETU KONTROLY a zistených nedostatkov Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok	X) XX)
Zoznam príloh preukazujúcich nedostatky	Neboli zistené nedostatky § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozp. pravidlách -
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku	
Dátum vyhotovenia návrhu správy z kontroly	14. 6. 2019
Podpis hlavného kontrolóra/podpisy prizvaných osôb	Terézia Kinlovičová , v.r.

Písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom a o odovzdaní dokladov (dátum a podpis)	14. 6. 2019 Mgr. František Korečko , v.r. - starosta obce
--	--

X)

Opis PREDMETU KONTROLY a zistených nedostatkov

Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené

Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok

xx

Pri kontrole došlé fa

Fa 101/2019 - 220 €

Pracovná zdravotná služba - je uv. Čl. a nie je odvolanie na zmluvu

Fa 138/2019-10,00 € - Google Cloud GSuite služba za mesiac máj 2019
uviesť spôsob objednania

Fa 133/2019 - 390,30 € oprava rozvadzača VO - el. energia - nie je
odvolanie na objednanie služby

Fa 128/2019 - 662,40 € - strava desiaty máj 2019 - IČO 43462791 - nie je
odvolanie na zmluvnú formu , dodací list doložený pri fa - nie je tam
podpis kto prevzal tovar

Fa 127/2019 - 36,14 € tovar pre MŠ mesiac máj 2019- IČO 43462791 - dodací
list podpísaný - prevzal

Odporúčania na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou:

1.

Na daňových dokladoch - fa z dôvodu povinnosti verejnej správy v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám uvádzať aj objednanie služby resp. zmluvné dojednanie - Ak neuvedie dodávateľ je povinnosť na krycom liste doplniť a následne pri zverejňovaní na webovom sídle je povinnosť tieto informácie uvádzať .

V Bačkovíku, 14. 6. 2019

Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou:

1.

Na daňových dokladoch - fa z dôvodu povinnosti verejnej správy v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám uvádzať aj objednanie služby resp. zmluvné dojednanie - Ak neuvedie dodávateľ je povinnosť na krycom liste a následne pri zverejňovaní na webovom sídle je povinnosť tieto informácie uvádzať .

Termín: ihneď, stály

Zodpovedný: Ing. Lenka Bimbóová

V Bačkovíku, 14. 6. 2019

Mgr. Korečo František
starosta obce

Terézia Kinlovičová - hlavný kontrolór obce

SPRÁVA č. 5/2019

z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18- plán kontrol, vykonávanie kontrolnej činnosti - zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení s použitím zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole v z. n. p.

Označenie hlavného kontrolóra - oprávnená osoba	
Meno, priezvisko hlavného kontrolóra	Terézia Kinlovičová
Označenie povinnej osoby	Obec Bačkovík
Cieľ kontroly	Dodrž. právnych predpisov, VZN
Kontrolované obdobie	2019
Miesto a čas vykonania kontroly	Mesiac máj 2019
Predmet kontroly, legislatívna úprava	Kontrola došlé fa 1-144/2019
Dátum doručenia správy kontrolovanému subjektu	14. 6. 2019
Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy a spôsob vysporiadania týchto námietok	Kontrolovaný subjekt nepodal námietky k zisteným nedostatkom
Opis PREDMETU KONTROLY a zistených nedostatkov Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok	X) XX)
Zoznam príloh preukazujúcich nedostatky	Neboli zistené nedostatky § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozp. pravidlách -
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin	

