

Obec Bačkovík
Terézia Kinlovičová - hlavný kontrolór obce

SPRÁVA č. 6/2020

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	2020
Miesto a čas vykonania kontroly	Mesiac august, septem. 2020
Predmet kontroly, legislatívna úprava	Pokračovanie : Kontrola pokladnica Došlé faktúry
Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie kontrolovanému subjektu	14. 9. 2020
Dátum vyhotovenia správy kontrolovanému subjektu	14. 9. 2020
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 správy z kontroly	14. 9. 2020
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. 9. 2020 Mgr. František Korečko ,v.r. - starosta obce

O p a t r e n i a

Na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 6/2020 – došlé fa, pokladnica r. 2020 - pokračovanie

1.

Obec upozorní na dodržiavanie „Obchodného zákonníka“ v prípade informácie na daňových dokladoch – došlé fa chybne upozornenie na účtovanie penále vo výške 0,5 % v prípade oneskorenej úhrady. Správne je možnosť účtovanie penále vo výške 0,05 %

2.

- DFA - 199/2020 - 1196,07 € - alikvôtna časť nákladov na na primárny záchyt znečistenie
- Dobudovanie kanalizácie - zálohová fa - preveriť spolu 13000,80 €
- Bačkovík, Rankovce, Boliarov, Kecerovce - č. 20VZ00005
042/314 nie 314 ale 052 !!!
 - Preveriť zmluvu či je dohodnutá predfakturácie

Obec upozorní dodávateľa služby na správnosť účtovania

Termín: ihneď , stály

Zodpovedná: Ing. Lenka Bimbóová

Ing. František K o r e č k o
starosta obce