

Hlavný kontrolór obce

Výtlačok číslo : Dva

TEPLIČKY

Počet listov : Jeden

Z Á Z N A M

o výsledku následnej finančnej kontroly číslo 2/2016/HKO

Podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

Ing. Ján Kozák – hlavný kontrolór obce Tepličky

vykonal v čase od 11.4.2016 – 30.4.2016

následnú finančnú kontrolu – hospodárenia s finančnými prostriedkami a dodržiavania
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri ich
hospodárení s majetkom obce Tepličky.

za obdobie 01.01.2013 – 31.12.2013

na Obecnom úrade Tepličky

V kontrolovanom subjekte boli skontrolované účtovné doklady za rok 2013.

Pri kontrole účtovných dokladov boli zistené tieto nedostatky :

1/ Vo väčšine prípadov chýbajú objednávky na dodanie služieb, prác a tovarov.

2/ Fa č. 1302004 od R.U. s.r.o, Dvorníky vystavená na čiastku 5.800, 36 eur za práce navyše pri výstavbe IBV Stotina. Fa vystavená 21.2.2013, uhradená 5.3.2013. K faktúre nie sú priložené relevantné doklady ako rozpis prác, kedy boli práce vykonané a pod.

3/ Fa č. 2013/001 od fi R.B.TRANS vystavená na čiastku 270,- eur za vykonané práce bágrom 9 hod. K fa chýba uvedenie kde a kedy boli práce vykonané.

4/ Fa č. 2013/044 od Fi Michal Pvlovič – TOLUSI Hlohovec vystavená na čiastku 169,20 eur za prepravu dňa 11.9.2013, 12.9.2013 a 17.9.2013. Z faktúry nie je vyšpecifikované o akú prepravu sa jedná.

5/ Fa č. 2013/037 od R. Beningház vystavená na čiastku 576,- eur za práce bágrom 20 hod. á 24,- eur na miestnej komunikácie. Z fa nie je jasné kedy boli práce vykonané.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa jedná o porušenie ustanovení § 8 a 10 zákona o účtovníctve .

V Tepličkách dňa 8.02.2016

Ing. Ján Kozák – hlavný kontrolór obce

**So záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly bola za kontrolovaný subjekt
oboznámená : 13.06.2016**

Ing. Mária Janičková – starostka obce Tepličky

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly v jednom výtlačku prevzala

Ing. Mária Janičková – starostka obce Tepličky

dňa 13.06.2016 podpis :