OBEC LIMBACH
ul. SNP 55, 900 91 LIMBACH, tel.č. 033/6477 221

Naša značka: 20 /2026 Vybavuje: Polák Ján Dátum: 31.8.2026

SPRÁVA Z KONTROLY V ZMYSLE	**UZNESENIE OZ/2026/30-6/D-1**
Obsah:	
Označenie hlavného kontrolóra	Ján Polák
Meno a priezvisko hlavného kontrolóra/ zamestnancov / prizvaných osôb	Ján Polák Mária Kubíčková Soňa Marušicová
Označenie kontrolovaného subjektu	Obecný úrad Limbach
Cieľ kontroly	Kontrola vykonania FK, vecnosti, účelnosti a správnosti účtovných dokladov
Kontrolované obdobie	JÚN 2026
Miesto a čas vykonania kontroly	23.7.2026 8,00-20,30 24.7.2026 8,00-14,00 29.7.2026 8,00-13,30 13.8.2026 8,00-13,00 17.8.2026 8,00-15,00
Predmet kontroly, legislatívna úprava, informácia o predmete kontroly	PD 2026744 – 2026892, BÚ VUB 103 - 124 , BU SLSP 152 – 181, FAD 389 - 524, ID 63 – 77, IDz202640 - IDz202642, IDp 2026/008 – 2026/013 **Kontrolné zistenia viď. Príloha**
Dátum vyhotovenia správy	31.8.2026
Písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom a o odovzdaní dokladov (dátum a podpis) Mária Kubíčková Soňa Marušicová	

JUDr. Branislav Kalman
Starosta obce

Ján Polák
Hlavný kontrolór

OBEC LIMBACH
ul. SNP 55, 900 91 LIMBACH, tel.č. 033/6477 221

Príloha: 1

Kontrolné zistenia:
V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti bola vykonaná pravidelná mesačná kontrola vykonávania FK na účtovných dokladoch a ich prílohách, interných účtovných dokladov za mesiac JÚN 2026.
Kontrolné zistenia:

1. Kontrola bežných účtov vedených v VÚB a Slovenskej sporiteľni a kontrola faktúr a ich úhrad– kontrolné návrhy – znížovať náklady za Defense Pro.
2. Poskytovanie jednorázovej finančnej pomoci v zmysle VZN 2/2024 je potrebné vystavovať formou rozhodnutia s vyznačením finančnej kontroly za splnenia podmienok stanovených týmto VZN
3. Nesprávny spôsob zaúčtovania DPH pri leasingu nákladného motorového vozidla

Realizácia predchádzajúcich opatrení:
a/ Zaviesť evidenciu došlých žiadosti a vydaných rozhodnutí, aby bola zrejmá evidentnosť poskytnutia sociálnej pomoci či sa jedná o jednu osobu alebo manželov poprípade dieťa.

b/ zmeniť spôsob zaúčtovania - splnené