



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

Naša značka: 12 /2024

Vybavuje: Polák Ján

Dátum: 24.4.2024

SPRÁVA Z KONTROLY	
Obsah:	
Označenie hlavného kontrolóra	Ján Polák
Meno a priezvisko hlavného kontrolóra/ zamestnancov / prizvaných osôb	Ján Polák Lucia Štulajterová Soňa Marušicová
Označenie kontrolovaného subjektu	Obecný úrad Limbach
Cieľ kontroly	Kontrola vykonania ZFK, vecnosti, účelnosti a správnosti účtovných dokladov
Kontrolované obdobie	FEBRUÁR 2024
Miesto a čas vykonania kontroly	14.3.2024 7,30-17,30 20.3.2024 7,30-16,30 21.3.2024 7,30-18,00 27.3.2024 7,30-16,30 3.4.2024 7,30-16,30
Predmet kontroly, legislatívna úprava, informácia o predmete kontroly	PD 60 - 110, BÚ VUB 23 – 43, BU SLSP 25 - 46 FAD 109 – 188, FAV 1 – 6, ID 14 – 28, Kontrolné zistenia vid'. Príloha
Dátum vyhotovenia správy	24.4.2024
Písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom a o odovzdaní dokladov (dátum a podpis)	
Lucia Štulajterová Soňa Marušicová	

JUDr. Branislav Kalman
Starosta obce

Ján Polák
Hlavný kontrolór



Príloha: 1

Kontrolné zistenia:

V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti bola vykonaná pravidelná mesačná kontrola vykonávania ZFK na účtovných dokladoch a ich prílohách, interných účtovných dokladoch za mesiac február 2024.

Kontrolné zistenia:

1. Kontrola bežných účtov vedených v VÚB a Slovenskej sporiteľni a kontrola faktúr a ich úhrad– kontrolné zistenia
a/ Týka sa rakúskej spoločnosti CONTAINEX CONTAINER GmbH, IZ NO-Sud, Strasse 14, AT-2355, ktorá faktúruje za prenájom kontajnerov, ktoré sú umiestnené v materskej škole a to konkrétne dvojica kontajnerov ev.č. 022151788 a 022151493.

Návrh opatrení:

V súvislosti s ukončením a kolaudáciou prístavby školy a telocvične :

a/ je nevyhnutné okamžite upozorniť riaditeľku školy na vykonanie prepisu odberateľa z obce na školu a to hlavne: voda, plyn, elektrina, telefóny, software, smetie... a taktiež podpísanie delimitačného protokolu

b/ návrh opatrení v predchádzajúcich správach – opatrenia boli zrealizované