



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

Naša značka: 19 /2024

Vybavuje: Polák Ján

Dátum: 6.6.2024

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	APRÍL 2024
Miesto a čas vykonania kontroly	22.5.2024 7,30-17,30 23.5.2024 7,30-16,30 29.5.2024 7,30-18,00 30.5.2024 7,30-16,30 5.6.2024 7,30-16,30
Predmet kontroly, legislatívna úprava, informácia o predmete kontroly	PD 163 – 290 BÚ VUB 64 – 84, BU SLSP 76 - 105 FAD 258 – 343, ID 30 – 71, Kontrolné zistenia vid'. Príloha
Dátum vyhotovenia správy	6.6.2024
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 apríl 2024.

Kontrolné zistenia:

1. Kontrola bežných účtov vedených v VÚB a Slovenskej sporiteľni a kontrola faktúr a ich úhrad– kontrolné zistenia
a/ Týka sa fa 287 a 313 a jedná sa o cenu za odovzdanie bio odpadu kde v Pedersene do kompostárne platíme 50 EUR za tonu a pri vlastnom vývoze 46 EUR do kompostárne a to ešte platíme v Pedersene za manipuláciu s nádobami plus 39 EUR ročne.

Návrh opatrení:

V súvislosti s ukončením a kolaudáciou prístavby školy a telocvične :

a/ Pripraviť a zrealizovať VO na nakladanie s odpadmi na odvoz, zber a likvidáciu odpadu za účelom znižovania nákladov

b/ je nevyhnutné opakovane upozorniť riaditeľku školy na dokončenie vykonania prepisu odberateľa z obce na školu a to hlavne: voda, elektrina za telocvičňu telefóny, software, smetie... a taktiež podpísanie delimitačného protokolu