



Hlavný kontrolór obce Gôtovany

Správa o kontrolnej činnosti č. 2/2017

Na základe zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Gôtovany nasledujúcu správu č. 2/2017:

Východiská kontroly:

- Zákon NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
- Oficiálna stránka obce Gôtovany: www.gotovany.ocu.sk, www.gotovany.sk
- Webový portál <http://gotovany.obecny-portal.sk/>

V mesiacoch apríl až máj 2017 bola vykonaná v kancelárii obecného úradu kontrola došlých faktúr, zaevidovaných a zaúčtovaných zamestnancami obecného úradu obce Gôtovany, zmlúv a objednávok evidovaných v roku 2016. Táto kontrola bola vopred ohlásená zamestnancom obecného úradu dňa 7.4.2017 v kancelárii obecného úradu obce Gôtovany.

Predmetom kontroly boli dodávateľsko-odberateľské zmluvy, objednávky a došlé faktúry ako aj kniha záväzkov (kniha došlých faktúr) za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016.

V zmysle uvedenej kontroly som zistil nasledovné skutočnosti:

1. Za rok 2016 bolo na webovom portáli obce Gôtovany celkovo podpísaných a zverejnených 152 zmlúv.

Kontrolou zistené nedostatky boli už čiastočne riešené aj v správe č. 1/2017. Kontrolou som zistil, že chýbalo zverejnenie zmluvy s firmou Blachotrapcz o prenájme reklamnej plochy, IČO 36423416, so sídlom Vojtaššáková 604, 027 44 Tvrdošín na sumu 536,67 EUR. Táto zmluva bola dodatočne zverejnená v roku 2017.

2. Za rok 2016 bola obcou Gôtovany celkovo vystavených 35 objednávok.

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

Opakovane uvádzam, že všetky objednávky je obec povinná zverejňovať v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a to najmä podľa ustanovenia § 5h do 10 dní odo dňa vyhotovenia.

3. Všetky došlé faktúry od čísla DF2016/01 až po číslo DF2016/140 boli riadne zaevidované v knihe došlých faktúr.

V prílohe uvádzam prehľad došlých faktúr od firmy OZO ,a.s. IČO: 00315192 so sídlom Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš za odvoz komunálneho odpadu

Firma OZO, a.s. so sídlom Prmyselná 2053, Lipt. Mikuláš
 Prehľad došlých faktúr za odvoz zmesového komunálneho odpadu uhradených v roku 2016

Poradie	Obdobie	Číslo DF	Počet vývozov	Suma DF	Váha v t
1	12/15	10151447	3 x	658,96 €	7,33
2	1/16	10160009	2 x	508,67 €	6,26
3	2/16	10160132	2 x	506,56 €	5,76
4	3/16	10160282	2 x	455,38 €	5,13
5	4/16	10160427	2 x	485,18 €	6,35
6	5/16	10160572	2 x	491,65 €	6,53
7	6/16	10160728	3 x	628,08 €	7,56
8	7/16	10160879	2 x	434,70 €	5,63
9	8/16	10161033	3 x	483,53 €	6,51
10	9/16	10161188	2 x	414,88 €	4,83
11	10/16	10161361	3 x	460,98 €	6,40
12	11/16	10161514	2 x	428,19 €	4,81
Spolu:			28	5 937,77 €	73,10

Prehľad o vývoze veľkoobjemových kontajnerov v roku 2016

Poradie	Obdobie	Číslo DF	Počet vývozov	Suma DF	Váha v t
1	1/16	22180067	1 x	75,86 €	1 x kontajner
2	4/16	22180502	1 x	102,43 €	1 x kontajner
3	5/16	22180634	2 x	117,79 €	2 x kontajner
4	5/16	22180854	1 x	69,96 €	1 x kontajner
5	7/16	22181098	1 x	38,96 €	1 x kontajner
6	8/16	22181322	1 x	40,44 €	1 x kontajner
7	10/16	22181628	2 x	107,45 €	2 x kontajner
Spolu:			9	552,89 €	9

Prehľad došlých faktúr za odobratú elektrickú energiu od firmy Stredoslovenská energetika a.s.
 IČO: 36403008 so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Poradie	Odborné miesto (OM)	Číslo DF	Číslo OM	Spotreba VT	Spotreba NT	Preplatok (-)		Zálohové platby
				v kWh	v kWh	Nedoplatok (+)	Istič v ampéroch	
1	Požičma zbrojnica	134100413837	3205110	0,00	0,00	-0,30 €	Od 3x20 do 3x25 A	2 x 50,00 EUR
2	Dom smútku	134100413835	3205103	89,00	0,00	94,87 €	Od 3x25 do 3x63 A	7 x 56,00 EUR
3	Spol. priestory v NBD č.184	134003507643	3204100	78,00	0,00	-1,81 €	Od 3x10 do 3x25 A	2 x 36,00 EUR
4	Verejná osvetlenie 1.	134100413834	3205056	2382,00	0,00	20,66 €	Od 3x90 do 3x100 A	2 x 274,00 EUR
5	Verné osvetlenie 2.	134100413836	3205108	2868,00	0,00	54,27 €	Od 3x90 do 3x63 A	2 x 316,00 EUR
6	Čističské odpaď. Vzd.	135000313580	3306444	5826,00	0,00	482,96 €	3x25 A	2 x 357,00 EUR
7	Spol. priestory v NBD č.186	136000313279	3306445	516,00	0,00	0,75 €	Od 3x10 do 3x25 A	2 x 18,00 EUR
8	Spol. priestory v NBD č.222	135000313618	3317554	134,00	0,00	-7,82 €	3x10 a 1x25 A	11 x 8,00 EUR
9	Obecný úrad a kultúrny dom	134100413833	3205067	14225,00	11219,00	978,09 €	Od 3x90 do 3x63 A	2 x 1148,00 EUR
10	Obecný dom - Vyšné G.	134100413838	3205112	1168,00	0,00	186,31 €	Od 3x90 do 3x63 A	2 x 137,00 EUR
Spolu:				28066,00	11019,00	1543,16 €		5 278,00 €

Odporúčam prehodnotiť potrebu kapacity ističov v jednotlivých odborných miestach z titulu pravdepodobného navrhnutia zálohových platieb v roku 2018.

V Gôtovanoch, dňa 31.05.2017.

So správou o kontrole boli zamestnanci obecného úradu oboznámení dňa 7.6.2017 v kancelárii obecného úradu obce Gôtovany.

Vypracoval:

Ing. Pavel Tylka
 Hlavný kontrolór