



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

Naša značka: 3 /2024

Vybavuje: Polák Ján

Dátum: 7.2.2024

SPRÁVA Z KONTROLY	
Obsah:	
Označenie hlavného kontrolóra	Ján Polák
Meno a priezvisko hlavného kontrolóra/ zamestnancov / prizvaných osôb	Ján Polák Lucia Štulajterová Mgr. Jaroslava Zemková
Označenie kontrolovaného subjektu	Obecný úrad Limbach
Cieľ kontroly	Kontrola vykonania ZFK, vecnosti, účelnosti a správnosti účtovných dokladov
Kontrolované obdobie	DECEMBER 2023
Miesto a čas vykonania kontroly	11.1.2024 7,30,30-17,30 17.1.2024 7,30-16,30 18.1.2024 7,30-18,00 22.1.2024 7,30-16,30 25.1.2024 7,30-16,30
Predmet kontroly, legislatívna úprava, informácia o predmete kontroly	PD 1288 - 1351, BÚ VUB 12 - 06 – 12-31, BU SLSP 318 - 348 FA 946 - 1034 ID 173 - 193 Kontrolné zistenia vid'. Príloha
Dátum vyhotovenia správy	7.2.2024
Písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom a o odovzdaní dokladov (dátum a podpis)	
Lucia Štulajterová Mgr. Jaroslava Zemková	

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 december 2023.

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. V areáli základnej školy sú umiestnené dve dvojice kontajnerov ev.č. 021816794, 21172123 na jednom mieste a 021815380, 021816796 na mieste druhom.

Návrh opatrení:

V súvislosti s ukončením a kolaudáciou prístavby školy a telocvične :

a/ je rokované o ukončení zmluvy na prenájom kontajnerov v areáli základnej školy, ktoré slúžili ako dočasné triedy a taktiež rokovať o doriešení kontajnerov v areáli MŠ či pokračovať v nájme alebo rokovať o ich odkúpení.

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

c/ návrh opatrení v predchádzajúcich správach – opatrenia boli zrealizované