



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

Naša značka: 30 /2024

Vybavuje: Polák Ján

Dátum: 24.10.2024

<b>SPRÁVA Z KONTROLY</b>	
<b>Obsah:</b>	
Označenie hlavného kontrolóra	Ján Polák
Meno a priezvisko hlavného kontrolóra/ zamestnancov / prizvaných osôb	Ján Polák Mária Kubičková Soňa Marušicová
Označenie kontrolovaného subjektu	Obecný úrad Limbach
Cieľ kontroly	Kontrola vykonania ZFK, vecnosti, účelnosti a správnosti účtovných dokladov
Kontrolované obdobie	SEPTEMBER 2024
Miesto a čas vykonania kontroly	10.10.2024 7,30-17,30 16.10.2024 7,30-16,30 17.10.2024 7,30-18,00 23.10.2024 7,30-16,30 24.10.2024 7,30-16,30
Predmet kontroly, legislatívna úprava, informácia o predmete kontroly	PD 1025 – 1121, BÚ VUB 169 – 189, BU SLSP 229 - 258 FAD 594 – 666, ID 139 – 158, <b>Kontrolné zistenia vid'. Príloha</b>
Dátum vyhotovenia správy	24.10.2024
Písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom a o odovzdaní dokladov (dátum a podpis)	
Mária Kubičková 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 SEPTEMBER 2024.

Kontrolné zistenia:

1. Kontrola bežných účtov vedených v VÚB a Slovenskej sporiteľni a kontrola faktúr a ich úhrad– kontrolné zistenia  
a/ Jedná sa o cenu za odovzdanie bio odpadu kde v Pedersene do kompostárne platíme 50 EUR za tonu bez DPH a pri vlastnom vývoze 46 EUR do kompostárne a to ešte platíme v Pedersene za manipuláciu s nádobami plus 39 EUR ročne. Jedná sa v tomto mesiaci konkrétne o č. LLFA 627 za mesačný odvoz odpadu od Marius Pedersen vo 10.411,55 EUR.
2. Stále mesačne platíme za dvojkontajner v materskej škole 357,12 eur a nie je to efektívne
3. Zverejňovanie faktúr a objednávok pri prechode na novú WEB stránku obce musí obec s dodávateľom vykonať úpravy aby fungovalo prepojenie ako na starej stránke.

**Návrh opatrení:**

**V súvislosti s cenami jednotlivých komodít odpadov:**

- a/ **Pripraviť a zrealizovať VO na nakladanie s odpadmi na odvoz, zber a likvidáciu odpadu za účelom znižovania nákladov**
- b/ **pripraviť iné riešenie likvidácie bioodpadu**
- d/ **odstrániť problém so zverejňovaním faktúr a objednávok napr. dočasným riešením a to preklikom na stránku old.limbach.sk do riadneho vyriešenia problému zverejňovania na novej WEB stránke**