

# ZÁZNAM O KONTROLE

v súlade s oprávnením podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, bola vykonaná kontrola záznamov o dodržiavaní vnútornej smernice obce Bacúch pre organizáciu a prevádzku cestných motorových vozidiel.

Kontrola bola vykonaná podľa plánu hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016.

*Kontrolovaný subjekt:* **Obecný úrad Bacúch**

*Čas vykonania kontroly:* 21.4.2017

*Kontrolované obdobie:* 1. Q 2017

*Kontrolu vykonalá:* Ing. Soňa Bridišová – hlavný kontrolór obce

*Prílohy k protokolu:*

## ***Predmet kontroly:***

Kontrola záznamov o prevádzke vozidla nákladnej dopravy, pokladničných dokladov a účtovníctva s vyčíslením priemernej spotreby vozidiel Fabia a Avia za 1. Q 2017.

## ***Rozsah kontroly:***

Kontrola bola zameraná na dodržanie správnosti vyplňania záznamov o prevádzke motorových vozidiel. Kontrola sa ďalej zamerala na množstvo vykázaných PHM, či súhlasí s množstvom zakúpenej PHM.

*Kontaktované osoby pri kontrole:* Ing. Jana Jančová

## ***Zistenia kontroly AVIA:***

- ***Vyúčtovanie spotreby PHM za vozidlo AVIA***  
Nebolo v 1. Q vykonané.
- ***predložené doklady:***
  1. záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy
  2. pokladničné doklady na nákup PHM
  3. konto účet (výpis obratov)
  4. vyúčtovanie spotreby

Pri stanovení priemernej spotreby som vychádzala z predložených dokumentov.

## ***Zistené nedostatky:***

Pri kontrole boli zistené nasledovné nedostatky. Nie je vykonávaná pravidelná evidencia.

## ***Návrh opatrení k náprave nedostatkov:***

Navrhujem dôsledne a presne písat' záznamy o prevádzke motorového nákladného vozidla. Žiadam o dôsledné dodržiavanie vyhotovenia vyúčtovania každý mesiac, ako je uvedené v internej smernici.

## ***Zistenia kontroly FABIA:***

- ***Vyúčtovanie spotreby PHM za vozidlo FABIA od 08.12.2016 – 11.04.2017***  
V 1. Q bolo ubehnuté 1884 km a spotrebované 134,02 l benzínu. Spotreba bola viac menej v rámci noriem spotreby PHM, okrem mesiaca marca, kde bola nadspotreba 9,63 l.

Výkazníctvo je v súlade s platnou smernicou o prevádzke motorových vozidiel. sú uvedené ďalšie potrebné informácie aj vrátane podpisov zodpovedných osôb. Boli skontrolované všetky účtovné náležitosti, pokladničné bloky a ich analytické zaúčtovanie.

FABIA je garážovaná na dohodnutom mieste.

- ***predložené doklady:***

- 1.záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy
- 2.pokladničné doklady na nákup
- 3.konto za účet (výpis obratov)
- 4.vyúčtovanie spotreby PHM

Pri stanovení priemernej spotreby som vychádzala z predložených dokumentov.

***Zistené nedostatky:***

Pri kontrole boli zistené nasledovné nedostatky: ie je vykonávaná pravidelná evidencia.

***Návrh opatrení k náprave nedostatkov:***

Navrhujem dôsledne a presne písat žiadanky na prepravu. Žiadam o dôsledné dodržiavanie vyhotovenia vyúčtovania každý mesiac, ako je uvedené v internej smernici. Navrhujem prekontrolovať uvedenú nadspotrebu, teda dôvod, prečo vznikla.

---

Záznam o kontrole bude založený v spise Kontroly hlavného kontrolóra.

.....  
Ing. Soňa Bridišová  
hlavná kontrolórka obce