

# 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 2. polrok 2016.

*Kontrolovaný subjekt:* **Obecný úrad Bacúch**  
*Čas vykonania kontroly:* 10.1.2018  
*Kontrolované obdobie:* 4. Q 2017  
*Kontrolu vykonala:* 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 4. 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***  
V 4.Q bol vykázaný celý rok 2017 v jednom doklade. Ubehnuté 104 km a spotrebované 41 l. Boli dodržané všetky normy spotreby PHM. Podľa predloženého vyúčtovania (viď. príloha č. 1) je dokonca vyúčtovaná mierna úspora v množstve 4,25 l nafty.  
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.  
AVIA je garážovaná na dohodnutom mieste.
- ***predložené doklady:***
  1. záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy
  2. pokladničné doklady na nákup PHM
  3. konto účet (výpis obrátov)
  4. vyúčtovanie spotreby

Pri stanovení priemernej spotreby som vychádzala z predložených dokumentov.

## ***Zistené nedostatky:***

Pri kontrole boli zistené nasledovné nedostatky.

Vykazovanie záznamov o prevádzke vozidla nákladnej dopravy:

- Neboli zistené žiadne nedostatky.

Pokladničné bloky:

- Neboli zistené žiadne nedostatky.

Konto účet (výpis obratov)

- Neboli zistené žiadne nedostatky.

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

Navrhujem dôsledne a presne písať 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 27.09.2017 – 26.10.2017***  
V 4. Q bolo ubehnuté 517 km a spotrebované 37,26 benzínu. Boli dodržané všetky normy spotreby PHM. Podľa predloženého vyúčtovania (viď. príloha č. 1) je dokonca vyúčtovaná mierna úspora.  
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 účet (výpis obratov)
  4. vyúčtovanie spotreby PHM

Pri stanovení priemernej spotreby som vychádzala z predložených dokumentov.

***Zistené nedostatky:***

Pri kontrole boli zistené nasledovné nedostatky.

Vykazovanie záznamov o prevádzke vozidla nákladnej dopravy:

- Neboli zistené žiadne nedostatky.

Pokladničné bloky:

- Neboli zistené žiadne nedostatky.

Konto účet (výpis obratov)

- Neboli zistené žiadne nedostatky.

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

Neboli zistené žiadne nedostatky.

---

Záznam o kontrole bude založený v spise Kontroly hlavného kontrolóra.

.....  
Ing. Soňa Briedišová  
hlavná kontrolórka obce