

# 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:* 12.7.2017  
*Kontrolované obdobie:* 2. 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 2. 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 2. Q vykonané.
  
- ***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: nie je vykonávaná pravidelná evidencia.

## ***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 11.04.2017 – 03.07.2016***  
V 2. Q bolo ubehnuté 1208 km a spotrebované 104,25 l benzínu. Neboli dodržané normy spotreby PHM. V máji a júni mesiac vychádza nadspotreba cca 11 l a 13,9 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 účet (výpis obrátov)
  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 obrátov)

- Neboli zistené žiadne nedostatky.

**Návrh opatrení k náprave nedostatkov:**

Navrhujem prekontrolovať uvedenú nadspotrebu, teda dôvod, prečo vznikla.

---

Záznam o kontrole bude založený v spise Kontroly hlavného kontrolóra.

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