



# MESTO PODOLÍNEC

Hlavný kontrolór mesta  
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

## SPRÁVA o výsledku kontroly na mieste

Na základe žiadosti primátora mesta a uznesenia Mestského zastupiteľstva č.145/2020 zo dňa 28.2.2020 som v termíne od 15.5.2020 do 27.5.2020 vykonal kontrolu na mieste u povinnej osoby podľa § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom kontroly na mieste bolo skontrolovať spotrebu PHM motorového vozidla Fabia AC Kombi SL 568AU za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2019.

Kontrolou boli overované :

- súhrn výkonov za mesiace január až december 2016, 2017, 2018 a 2019
- porovnanie potreby PHM so spotrebou uvedenou v technickom preukaze resp. COC
- čerpanie PHM resp. príjem PHM
- spotreba PHM resp. výdaj PHM
- zostatok PHM v nádrži k 31.12.2019
- denník jász vozidla

**Kontrolou na mieste boli zistené nasledovné nedostatky:**

Por.č.	Nedostatky	Odporúčania alebo opatrenia
1.	Spotreba PHM je vyššia oproti spotrebe uvádzanej v TP vozidla resp. COC	Revidovať vnútornú smernicu a zohľadniť navýšenú spotrebu PHM tak, aby bolo zrejmé navýšenie spotreby, poprípade vykonať prelitrovanie spotreby
2.	V denníku jász sú medzimestské cesty uvádzané tak, že jednotlivé ciele a časové úseky sú spájané	V denníku jász uvádzať cesty tak, aby bola zrejma cesta odkiaľ-kam a späť s relevantnými časovými úsekmi a kilometrami
3.	V denníku jász v kolónke cieľ cesty je uvádzaná aj pracovná činnosť	V denníku jász písať cieľ cesty tak, aby bolo zrejmé, že cesta z jedného miesta do druhého trvala príslušný čas a odjazdilo sa príslušný počet kilometrov a do poznámky písať pracovný výkon
4.	V niektorých prípadoch vykázané kilometre nekorešponujú so skutočným počtom kilometrov medzi cieľovými miestami.	Denník jász vykazovať tak, aby bolo jasné, že počet kilometrov zodpovedá skutočne prejdenej vzdialenosti (najmä cesty mimo mesta)
5.	V denníku jász nie sú rozdelené cesty s vozíkom mimo mesta a v meste (je použitá spotreba v meste)	V denníku jász uvádzať samostatne cesty s vozíkom v meste a mimo mesta



# MESTO PODOLÍNEC

Hlavný kontrolór mesta  
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

Primátor mesta navrhnuté odporúčania resp. opatrenia akceptuje.

Podľa § 21 ods. 3 písm. e) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinná osoba do 30.6.2020 prijme opatrenia smerujúce k náprave zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.


Zároveň k uvedenému dátumu sa administratívnym úkonom zo strany primátora mesta vykoná úprava nadspotreby PHM, ktorá vznikla z titulu vykazovania PHM podľa TP resp. COC avšak nezohľadňujúca koeficient navýšenie PHM.

Súčasne odporúčam vo vnútornej smernici spotreby PHM upraviť spotrebu tak, aby bola zohľadnená spotreba v mestskom, medzimestskom režime (vrátane vozíka) podľa údajov v COC navýšená o príslušný koeficient, ktorý vychádza z prílohy tejto správy.

## Zoznam príloh:

Spotreba PHM podľa mesiacov a celkový súhrn za kontrolované obdobie

V Podolínci dňa 11.6.2020

Zodpovedný zamestnanec  Ing. Juraj Zima, hlavný kontrolór mesta	finančnú operáciu je / <del>nie je</del> možné vykonať je / <del>nie je</del> možné pokračovať je / nie je potrebné vymáhať *
	Dátum: 11.6.2020      Podpis 

\*/ nehodiace sa preškrtnúť