



# MESTO PODOLÍNEC

Hlavný kontrolór mesta  
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

## SPRÁVA

### o výsledku kontroly na mieste

Na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č.12/2018 zo dňa 21.12.2018 som v termíne od 11.2.2019 do 18.2.2019 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 Dacia Duster SL346BT, ktoré využíva k svojej činnosti dobrovoľný hasičský zbor Podolíneec za obdobie od 15.6.2018 do 31.12.2018.

Kontrolou boli overované :

- súhrn výkonov za mesiace jún až december 2018
- porovnanie potreby PHM so spotrebou uvedenou v technickom preukaze resp. COC
- čerpanie PHM resp. príjem PHM
- výdaj PHM
- zostatok PHM v nádrži k 31.12.2018
- denník jazd 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	Vo vnútornej smernici zohľadniť navýšenú spotrebu PHM tak, aby bolo zohľadnené relevantné navýšenie spotreby, poprípade vykonať prelitrovanie spotreby
2.	Z denníka jazd nie je identifikovateľné o aký účel jazdy sa jedná	Pri evidencii jazdy uvádzať účel za akým sa táto jazda vykonala
3.	V denníku jazd sú cesty uvádzané tak, že jednotlivé časové úseky sú spájané	V denníku jazd uvádzať cesty tak, aby bolo zrejmé odkiaľ-kam ako aj cestu späť s relevantnými časovými úsekmi
4.	V mnohých prípadoch nie je úplne jasné koľko kilometrov sa skutočne vykonalo (sú spájané cesty medzi jednotlivými úsekmi)	V denníku jazd písať cesty tak, aby bolo zrejmé, že cesta z jedného miesta do druhého trvala príslušný čas a odjazdilo sa príslušný počet kilometrov
5.	V niektorých prípadoch vykázané kilometre nekorešpondujú s trasou uvádzanou v denníku jazd.	Dodržiavať trasy ciest tak, aby sa vozidlo využívalo na ten účel za akým sa na dané miesto odchádza, poprípade to riešiť montážou GPS do vozidla




# MESTO PODOLÍNEC

Hlavný kontrolór mesta  
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

Návrh správy bol doručený predsedovi dobrovoľného hasičského zboru dňa 18.2.2019. Dňa 18.2.2019 som uvedené nedostatky osobne konzultoval s predsedom hasičského zboru. Na základe osobnej konzultácie predseda hasičského zboru usúdil, že písomné stanovisko v stanovenej lehote k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam podávať nebude a plne akceptuje odporúčania resp. opatrenia, ktoré sú uvedené vyššie.

Podľa § 21 ods. 3 písm. e) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola povinná osoba v lehote do **21.2.2019** predložiť písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, čoho sa povinná osoba vzdala a túto skutočnosť aj potvrdila svojim podpisom v návrhu správy, ktorá je k dispozícii u mňa.

V Podolínci dňa 21.2.2019

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: 21.2.2019      Podpis 

\*/ nehodiace sa preškrtnúť