



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 6.4.2020 do 24.4.2020 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 Opel Movano SL 079BU za obdobie od 10.9.2020 do 31.12.2019.

Kontrolou boli overované :

- súhrn výkonov za mesiace september až december 2018
- porovnanie potreby PHM so spotrebou uvedenou v technickom preukaze resp. COC
- čerpanie PHM resp. príjem PHM
- výdaj PHM resp. spotreba PHM
- zostatok PHM v nádrži k 31.12.2019
- 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 | Revidovať vnútornú smernicu a zohľadniť navýšenú spotrebu PHM tak, aby bolo zrejmé navýšenie spotreby, poprípade vykonať prelitrovanie spotreby |
| 2. | V denníku jazd sú medzimestské cesty uvádzané tak, že jednotlivé ciele a časové úseky sú spájané | V denníku jazd uvádzať cesty tak, aby bola zrejmá cesta odkiaľ-kam a späť s relevantnými časovými úsekmi a kilometrami |
| 3. | V denníku jazd v kolónke cieľ cesty je uvádzaná aj pracovná činnosť | V denníku jazd 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 jazd vykazovať tak, aby bolo jasné, že počet kilometrov zodpovedá skutočne prejdenej vzdialenosti (najmä cesty mimo mesta) |
| 5. | Od 1.10.2019 chýba počet ubehnutých km v denníku jazd | V denníku jazd uvádzať aj počet ubehnutých kilometrov za príslušnú jazdu |



MESTO PODOLÍNEC

Hlavný kontrolór mesta
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolíneec

Primátor mesta s 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 k 1.6.2020 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 a medzimestskom režime 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 6.5.2020

| | |
|---|--|
| Zodpovedný zamestnanec Ing. Juraj Zima, hlavný kontrolór mesta | finančnú operáciu je / nie je možné vykonať je / nie je možné pokračovať je / nie je potrebné vymáhať * |
| | Dátum: 6.5.2020 Podpis  |

*/ nehodiace sa preškrtnúť