

ZÁZNAM
O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY
č. 5/13

vykonanej na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 prijatej uznesením OcZ č. 27/2013 z 2.7.2013.

1. Kontrolný orgán: Ing. Ľudovít Smik hlavný kontrolór Obce Príbovce

2. Subjekt kontroly: Obecný úrad v Príbovce

3. Predmet následnej finančnej kontroly: Kontrola bežných výdavkov rozpočtu v položke 05 – Ochrana životného prostredia

4. Kontrolované obdobie: rok 2012

5. Miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly: Obecný úrad Príbovce , v čase od 12.9.2013 do 13.11.2013

6. Kontrolou bolo zistené:

V položke 05 bežných výdavkov rozpočtu obce Príbovce na Ochranu životného prostredia na rok 2012 bola schválená čiastka 23.000,- €. Zmenou rozpočtu bol upravený na **34.676,00 €**.

Skutočné čerpanie bolo vo výške **34.674,02 €** t.j. na **99,99 %**.

Obec Príbovce mala uzavretú Zmluvu o dielo na dobu určitú od 1.1.2010 do 31.12.2011 a Doplnkom č.1 predĺžená do vyhlásenia výsledkov verejnej súťaže (t.j. do 18.2.2013) s Brantner Fatra, s.r.o., Martin. Predmetom zmluvy bol zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu, odvoz, preprava a zneškodnenie separovaného odpadu, prenájom a dodávka nádob a dodávka plastových vriec na separovaný odpad.

Okrem pravidelných vývozov komunálneho odpadu so smetných nádob obec zabezpečovala aj vývoz komunálneho odpadu z veľkokapacitných kontajnerov.

Z podpoložky rozpočtu 05.1.0 – Nakladanie s odpadmi boli v roku 2012 hradené nasledovné služby(v zátvorkách sú uvedené hodnoty roku 2010 a 2009):

1. Vývoz a uloženie 110 l KUKA nádob za obdobie, 1.-11. 2012 firmou Brantner Fatra, s.r.o. vo výške **13.060,37 €** (14.459,63€ a 13.106,02 € za 12 mesiacov).
2. Vývoz a uloženie VKK Brantner Fatra, s.r.o vo výške **5.322,04 €** (3.945,67€ a 3.845,15 €)
3. Nájom a dodanie VKK vo výške **1.178,33 €** (144,04 € a 50,60 €)

4. Poplatky za uloženie odpadov vo výške **2.527,44 €** (1.010,53€ a 884.75 €) v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov.
5. Nájom zvonov a kontajnerov na separovaný zber vo výške **795,42 €** (428,33 € a 219,38 €)
6. Separovaný zber – plasty, sklo, papier vo výške **0 €** (513,85 € a 1.212,46 €)
7. Separovaný zber – pneumatiky vo výške **0 €** (70,52 € a 61,38 €)

Fakturované čiastky boli účtované v súlade so Zmluvou o dielo. Súčasťou faktúr od firmy Brantner Fatra, s.r.o sú vážne lístky a záznamy o prevádzke motorového vozidla.

Z tejto položky rozpočtu boli ešte čerpané finančné prostriedky na:

1. Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „ Zberný dvor oddelených zložiek“ – **1.000,00 €** - do 2. výzvy OP Životné prostredie 4.1
Žiadosť spracovala Regionálna agentúra ZaSK, n.o.
2. Zneškodnenie nebezpečných odpadov (azbest) – **10.755,00 €** - Ekotur

Záver

1. Hlavný kontrolór obce počas kontroly použitia finančných prostriedkov v položke rozpočtu Ochrana životného prostredia nezistil nedostatky v hospodárení so zverenými verejnými finančnými prostriedkami.
2. Predložené účtovné doklady boli vystavené v súlade ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

7. Zoznam príloh: -

8. Záznam bol vypracovaný dňa: 20.11.2013

9. Záznam vypracoval: Ing. Ľudovít Smik

10. Kontrolovaný subjekt bol so záznamom oboznámený dňa: 4.12.2013

11. Námietky ku kontrolným zisteniam možno podať v lehote do: 9.12.2013

12. Záznam o výsledku kontroly prevzal za kontrolovaný subjekt:

Ing. Jaroslav Brzák, starosta

.....

Kontrolovaný subjekt zároveň potvrdzuje vrátenie dokladov predložených ku kontrole.