

Obecný úrad Čierne nad Topľou – hlavný kontrolór

Správa z kontroly došlých faktúr služobných telefónov / obecný úrad ZŠ, MŠ / za rok 2017 č. 1/2018

Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad, ZŠ a MŠ Čierne nad Topľou

Miesto a čas vykonanej kontroly: Obecný úrad Čierne nad Topľou, dňa 12.01.2018

Cieľ kontroly: kontrola došlých faktúr, analýza úhrad - dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami za rok 2017.

Kontrolované obdobie: 01.01.2017 – 31.12.2017

Podľa plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 bola vykonaná kontrola došlých faktúr za telefóny, ktoré sa používajú na Obecnom úrade v Čiernom nad Topľou a v rozpočtových organizáciách – MŠ, ZŠ v zmysle zákona č. 369/1990 z.z. o obecnom zriadení, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.

Ku kontrole bola predložená dokumentácia:

- došlé faktúry
- platobný poukaz
- likvidačný list faktúry
- zmluvy

T – Com - pevná linka č. 057 4884160 + internet

Obdobie rok 2017	Číslo faktúry	Doklad	Suma spolu v €
Január	9793103875/FV	36/2017	46,72
Február	8794071220/FV	69/2017	47,60
Marec	0795037601/FV	104/2017	46,72
Apríl	8796016159/FV	131/2017	46,72
Máj	0796988924/FV	159/2017	76,51
Jún	0797972276/FV	192/2017	46,72
Júl	9798959598/FV	224/2017	46,72
August	8799947919/FV	243/2017	46,72
September	1017713301/FV	283/2017	46,72
Október	3102845988/FV	315/2017	47,41
November	1017713301/FV	343/2017	46,72
December	8200097916/FV	376/2017	46,72
Spolu:			592,00

Orange Slovensko, a.s. mobilné telefóny

Obdobie rok 2017	0905473881 / Starosta /	Parkovné /SMS- správy /	0905773752 /obecný úrad /	0915916882 Modem-SIM karta MŠ internet k interaktívnej tab.	0917604606 Modem-SIM karta na verejné. osvetlenie	Splátka tabletu	Spolu v €
Január	36,02	2,40	15,06	8,48	8,48	1,40	71,84
Február	35,72	7,20	22,78	8,48	8,48	1,40	84,06
Marec	33,06	5,40	15,00	8,48	8,48	1,40	71,82
Apríl	33,00	4,20	25,32	8,48	8,48	1,40	80,88
Máj	33,00	4,80	15,14	8,48	8,48	1,40	71,30
Jún	36,00	6,60	15,67	8,48	8,48	1,40	76,63
Júl	33,00	1,20	15,00	8,48	8,48	1,40	67,56
August	33,00	1,80	15,00	8,48	8,48	1,40	68,16
September	34,01	3,60	23,00	10,98	8,48	1,40	81,47
Október	34,62	4,20	15,24	9,98	8,48	1,40	73,92
November	33,00	7,80	15,18	9,98	8,48	1,40	75,84
December	38,66	3,60	15,06	9,98	8,48	1,40	77,18
Spolu:							900,66

Kontrolou zistené skutočnosti:

Na základe vykonanej kontroly predloženej dokumentácie bolo zistené, že Obecný úrad Čierne nad Topľou má zmluvu na pevnú linku so spoločnosťou T – Com na č.057/4884160 + internet, kde ročná úhrada za využité služby pevnej siete a internetu bola od 01.01.2017 do 31.12.2017 vo výške 592,00 a zmluvu s dodávateľom Orange Slovensko, a.s., kde ročná úhrada za poskytované služby bola vo výške 900,66 €. Došlé faktúry boli riadne zaevidované, uhradené a zapísané v knihe faktúr chronologicky. Pri každej úhrade faktúry bola vykonaná základnej finančnej kontroly v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záver:

Pri kontrole neboli zistené nedostatky.

Kontrolu vykonala Ing. Mária Hubcejová, kontrolór obce: dňa 12.01.2018,-----

So záznamom o vykonanej kontrole bol kontrolovaný subjekt oboznámený, dňa -----

Kontrolovaný subjekt svojím podpisom potvrdzuje prevzatie záznamu o vykonanej kontrole

Vladislav Dvorjak, starosta obce: -----