

č.k: 2/2023/FK

Správa z finančnej kontroly na mieste o kontrole zverejňovania zmlúv obecného úradu Lukovištia

Oprávnená osoba : Mgr. Andrea Pálová – hlavná kontrolórka obce

Povinná osoba: Obec Lukovištia
Lukovištia 26
IČO: 00318906

Cieľ kontroly: cieľom kontroly bolo preveriť, či náhodne vybrané faktúry boli zverejňované v súlade s právnymi predpismi a všeobecne záväznými právnymi predpismi

Miesto a čas vykonania kontroly: obecný úrad Lukovištia od 01.11.2023 do 30.11.2023

Kontrolované obdobie: 01.01.2023 do 16.11.2023

Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov, v súlade so schváleným plánom kontrol na druhý polrok.

Použitá legislatíva :

- Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“)
- Zákon NR SR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
- zákon NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontrola bola vykonaná v nasledovných dokladoch:

- 1) Faktúra č. Fa2023-0017 zo dňa 21.03.2023: Technonet s.r.o., Drienčany
- 2) Faktúra č. 8334469483 zo dňa 01.09.2023: T- com a.s., Bratislava
- 3) Faktúra č. 8338020426 zo dňa 01.11.2023: T-com a.s., Bratislava
- 4) Faktúra č. 1562303453 zo dňa 12.10.2023: Brantner Gemer, s.r.o., R. Sobota

Finančnou kontrolou na mieste bolo zistené :

Skontrolované faktúry boli na stránke obce zverejnené do 30 dní odo dňa zaplatenia, čo bolo v súlade s § 5b) zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Údaje na faktúrach obsahovali:

- Identifikačný údaj faktúry
- Popis fakturovaného plnenia
- Celkovú hodnotu fakturovaného plnenia

- Údaj fakturovaného plnenia vrátane DPH, či bez DPH
- Identifikáciu zmluvy ak súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou
- Identifikáciu objednávky ak súvisí s povinne zverejňovanou objednávkou
- Údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (meno, priezvisko FO, obchodné meno PO, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby, IČO)

Vykonanou finančnou kontrolou na mieste sa dá skonštatovať, že náhodným výberom vybraté faktúry sú na stránke obce zverejňované v zmysle zákona Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z.

Z uvedeného vyplýva, že na základe vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky.

Správa z finančnej kontroly na mieste – ak neboli zistené nedostatky bola vypracovaná v Lukovištiach dňa 30.11.2023 v 2 rovnopisoch.

Mgr. Andrea Pálová – hlavná kontrolórka obce

.....
(podpis)

Rozdeľovník:

Výtlačok č. 1 pre Obec Lukovištia, so sídlom Lukovištia 26, IČO: 00318906

Výtlačok č. 2 pre hlavnú kontrolórku obce Lukovištia