

Hlavný kontrolór Obce, Šelpice

**SPRÁVA**  
**O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY**  
č.2.

**Kontrolu vykonali:**

Anna Haladová, hlavný kontrolór obce Šelpice  
.....

V obec Šelpice, Obecný úrad 91909 Šelpice 195  
(Označenie kontrolovaného subjektu – názov a sídlo)

Predmet následnej finančnej kontroly: V súlade s plánom kontroly na II.polrok 2012

Kontrola zmlúv schválených v roku 2012  
Kontrolované obdobie: od 01.01.2012 do 31.12.2012

Kontrola poklanice obce Šelpice k 5.10.2012 a k 31.12.2012 doklady o kontrolách sú v prílohách tejto správy.

Kontrola splácania záväzkov minulého obdobia doklad je v prílohe tejto správy.

Miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly:  
Šelpice 2.8.2012, 22.8.2012, 6.9.2012, 11.9.2012, 5.10.2012, 18.10.2012, 13.11.2012

**Kontrolou bolo zistené:**

V roku 2012 bolo v obci uzatvorených 23 zmlúv.

1/2012 Kúpna zmluva na predaj pozemku Palšovič, Palšovičová. Pri zverejnení na internete bol dodržaný zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 v z.n.p o osobné údaje kupujúcich sú zatreté.

2/2012 Zmluva o spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou, vystavená v súlade s § 269 ods.2 zákona 513/1991 Obchodný zákonník, chýba názov a obec Šelpice je uvedená až pod sídlom.

3/2012 Zmluva o dielo REALTEC plus, s.r.o

4/2012 Zmluva o dielo SKANSKA SK a.s. oprava komunikácie-cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996, súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác, protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Náležitosti faktúry sú v súlade so zákonom č. 222/2004. Zhotoviteľ odovzdal doklady – kópia stavebného denníka, zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov, preberací protokol. Prílohy č. 1 – Špecifikácia zmluvného diela a dohodnutých cien – rozpočet. Príloha č. 2 – Etický kódex.

5/2012 predaj budovy bývalej škôlky, kupujúci Ľuboš Križan. Zmluva vyhotovená podľa §588 Občianskeho zákonníka č. 40/1964. Kupujúci v súlade so zákonom 448/2008 o sociálnych službách v zmysle § 38 sa zaviazal zriadiť v budove Domov sociálnych služieb.

V zmluve v bode 7 je odvolávka na uznesenie 4/2012 z 13.4.2012. Predaj budovy bol schválený uznesením č. 2/2012. Uznesenie č. 4/2012 je rozpočtové opatrenie k uzneseniu č. 2/2012. V dodatku č. 1 k návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo dňa 7.6.2012 je aj výpis z uznesenia OZ v Šelpiciach zo dňa 17.7.2012, kde je číslo uznesenia uvedené správne a to 2/2012 a bolo schválené 13.4.2012. Rozpočtové opatrenie č. 4/2012 bolo schválené 29.6.2012. Zmluva bola zverejnená na internetovej stránke, avšak ku dňu vyhotovenia tejto správy je pod číslom zmluvy 5/2012 zverejnený len dodatok č. 1 k tejto zmluve.

6/2012 Zmluva o dielo Realtec plus, spol s.r.o – dodávka a zabudovanie plastových, hliníkových okien, dverí podľa priloženého rozpočtu.

7/2012 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností na daňové účely a zisťovanie vlastníkov nehnuteľností.

8/2012 Egl Jozef, Bratislava – zber použitého šatstva.

9/2012 Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy s Trnavský samosprávny kraj - prevod pozemnej komunikácie.

10/2012 N.M. – Audit, spol. s.r.o Ing. Edita Jarošová, Nové Mesto nad Váhom.

11/2012 Mandátna zmluva o poskytnutí právnej pomoci JUDr. Mária Jezerská – advokátka zastupujúca obec v spore proti spoločnosti Novosedlík spol.s.r.o vo veci vady diela Obecné bytové domy Horné Pole.

12/2012 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa obec Šelpice do distribučnej sústavy Šelpice 39, POŽIAR

13/2012 EUROTHERM s.r.o Benkovce, Karol Gitteus- oceľové prestrešenie+polykarbonát-dom smútku. Nie sú dopísané informácie preberacieho protokolu.

14/2012 SPP Dodatok 02 k zmluve o dodávke plynu pošta 91909 Bohdanovce nad Trnavou

15/2012 Zmluva o dielo STAVIS comp s.r.o Bratislava – podprahová zákazka – kanalizačný zberač D2-3 parcela č. 234/2. Za obec Šelpice – rokovanie vo veciach technických Jozef Kavický, externý zmluvný stavebný dozor.

16/2012 Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská energetika LV č.700 IBV Dolné pole – rozvody kolaudačné rozhodnutie z 5.11.2012.

17/2012 Zmluva o vyhotovení digitálnej mapy katastra obce-Národná geografická informačná s.r.o

18/2012 Dodatok k zmluve zľava telefóny-T-com

19/2012 Zmluva na vypracovanie žiadosti o návratný finančný príspevok na kanalizáciu D4,D5.

20/2012 Zmluva na vyhotovenie okien pre zdravotné stredisko firmou REALTEC.

21/2012 Mandátna zmluva pre p.Kavického – kanalizačný zberač D2-3 od Š70-Š79

22/2012 Dodatok č.1 k zmluve č. 15/2012 firma STAVIS-kanalizačný zberač D2-3 zmena článku 3 predmet zmluvy navýšenie prác a článku 4 navýšenie ceny za práce.

23/2012 Zmluva o zriadení vecných bremien – ZSE Distribúcia a.s.- dodatok ponuka E.Východa-ZE.

Pani starostka vedie register všetkých zmlúv.

Všetky zmluvy boli skontrolované a neboli zistené žiadne závažné pochybenia.

Zoznam príloh:

Inventúrny súpis pokladničnej hotovosti k 5.10.2012

Inventúrny súpis pokladničnej hotovosti k 31.12.2012

Splácanie záväzkov minulých rokov vyplývajúcich z obchodného styku.

Správa bola vypracovaná dňa 05.02.2013

Podpisy kontrolóra a prizvaných osôb na kontrolu:

Anna Haladová, hlavný kontrolór .....

Andrea Kekeláková, referentka, pokladníčka .....

Irena Fíbová, účtovníčka-ekonomka .....

Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa: 15.2.2013

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

Správu o výsledku kontroly prevzal za kontrolovaný subjekt: 15.2.2013

.....  
*Ružena Opáľková, starostka obce Šelpice*

.....  
*(podpis)*