

Ing. Andrea Marhevková  
Hlavná kontrolórka obce Hranovnica

**SPRÁVA**  
**o výsledku finančnej kontroly na mieste**  
**Podľa § 22 zákona č. 357/2015 Z.z.**

Na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017, schváleného Uznesením OZ č. 163/2016, bola v priebehu mesiaca apríl 2017 vykonaná finančná kontrola na mieste v Základnej škole, Hranovnica, zastúpenej p. riaditeľkou Mgr. Máriou Škovierovou.

Predmetom kontroly bolo overenie postupov kontrolovaného subjektu pri obstarávaní tovarov a služieb v roku 2016. Kontrole boli podrobené nasledovné agendy:

- Interná smernica školy o verejnom obstarávaní,
- Platné dodávateľsko-odberateľské rámcové zmluvy, uzatvorené do 31.12.2014,
- Došlé faktúry za dodanie tovarov a služieb v roku 2016,
- Celková výška dodaných tovarov a služieb v roku 2016 v členení podľa jednotlivých dodávateľov,
- Analýza obratu dodávateľov podľa jednotlivých druhov tovarov a služieb v súlade s kódmi CPA,
- Súhrnné správy o zadaní zákaziek nad 1.000,- Eur za štyri štvrtroky 2016,
- Výzvy na predkladanie cenových ponúk za rok 2016, vrátane celkovej agendy k jednotlivým výzvam (stanovenie predpokladanej ceny obstarania, zverejnenie výzvy, predkladanie cenových ponúk, vyhodnotenie a následné dodanie a fakturácia).

**Kontrolné zistenia:**

V kontrolovaných agendách boli nájdené drobné formálne nedostatky, ktoré poverené pracovníčky kontrolovaného subjektu odstránili ihneď na mieste pred ukončením kontroly. Z tohto dôvodu môžem konštatovať, že kontrola bola ukončená bez kontrolných zistení.

Správa o výsledku finančnej kontroly bola vypracovaná v Hranovnici 2. mája 2017.

Ing. Andrea Marhevková  
Hlavná kontrolórka obce Hranovnica

Na vedomie:  
OcÚ Hranovnica