

ZÁPISNICA Z KONTROLY NA MIESTE

Je súčasťou dokumentácie správy z kontroly na mieste

Miesto: Obec Kúty

Dátum a čas kontroly na mieste: 16/04/2015, 12:31 – 15:14

Metóda výberu vzorky výdavkov (ak relevantné): na základe rozhodnutia národného kontrolóra pri ukončení projektu

PROJEKT:

Operačný program	OP cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 -2013
Kód projektu:	22410120048
Prijímateľ (VP/PP):	Obec Kúty
Názov projektu:	Hľadanie spoločných koreňov a spoznávanie tradícií
Zástupca kontrolovaného subjektu:	Ing. Branislav Vávra, starosta
Kontrolní manažéri:	Ing. Martin Drahoš, Ing. Vladimír Hotový
Číslo zoznamu deklarovaných výdavkov (ZDV):	1

KONTROLA ODSTRÁNENÝCH NEDOSTATKOV (zistených pri predchádzajúcich kontrolách na mieste)

N / A

KONTROLA NA MIESTE ZDV č. 1:

Súlad nasledovných fakturovaných prác, služieb a dodaných tovarov podľa predložených faktúr na preplatenie:

Z o z n a m *1				
Dodaných výrobkov/ uskutočnených služieb	Faktúr			
	faktúra číslo	zo dňa	dodávateľ (meno/obchodný názov)	Finančná čiastka (s DPH)
Stavebné úpravy priestorov obecného dvora vrátane prístreškov	11/2014	10/10/2014	Milan Kumpan, Tvrdoliaty asfalt - KUMPANY, Gbely	24 983,93 EUR

Stavebné úpravy priestorov obecného dvora vrátane prístreškov	13/2014	28/11/2014	Milán Kumpan, Tvrdoliaty asfalt - KUMPANY, Gbely	10 707,40 EUR
Zakúpenie notebooku	20142024	26/06/2014	Peter Macura LACNENOTEBOOKY.EU, Kálnica	503,00 EUR

*1 v prípade veľkého počtu položiek v kontrolovanom ZDV- vid' príloha ZDV

ZISTENÉ NEDOSTATKY

Vizuálnou kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky. Stavebné práce a osadené prístrešky boli dodané v zmysle predloženej Zmluvy o dielo a v areáli obecného dvora bola osadená náležitá publicita. Tiež bolo overené dodanie notebooku, ktorý bol taktiež označený náležitou publicitou. Tiež bolo overené účtovníctvo prijímateľa, ktoré súhlasí s výstupmi predloženými na prvostupňovú kontrolu.

Konečná výška oprávnených výdavkov bude vyčíslená po ukončení administratívnej kontroly.

PRIJATÉ OPATRENIA

N/A

Účastníci za MPRV SR :

(tlačeným písmom + vlastnoručný podpis):

Ing. Martin Drahoš

Ing. Vladimír Hotový

Zápisnicu z kontroly na mieste potvrdili účastníci kontrolovaného subjektu :

(tlačeným písmom + vlastnoručný podpis)

Ing. Branislav Vávra

