

Obec Hladovka, 027 13 Hladovka č. 45

Pre riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
v Hladovke dňa 01.03.2019

K bodu rokovania číslo: 7

Názov správy:

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018

Predkladá:

Anna Hutlasová
Hlavný kontrolór obce Hladovka

Návrh na uznesenie:

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Hladovka za rok 2018

Vypracoval: Anna Hutlasová

Hlavný kontrolór Obce Hladovka

V súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu Obce Hladovka

S p r á v u o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola vykonávaná v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s Pravidlami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a schváleným plánom kontrolnej činnosti pre obdobie 1. a 2. polroka 2018 boli počas hodnoteného obdobia vykonané nasledovné kontroly, činnosti a zisťovania:

Kontroly zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákonov:

- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komun. a drob.stav. odpady
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

A) Finančné kontroly

- Kontrola poskytnutých dotácií za rok 2017

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie Zákona 583/2004 a VZN Obce Hladovka 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Hladovka.

Bol zistený nedostatok pri dodržiavaní termínu vyúčtovania dotácií.

Bolo prijaté opatrenie na odstránenie nedostatkov.

-Kontrola výdavkov na originálne kompetencie v rozpočtovej organizácii v Základnej škole s Materskou školou v Hladovke

Bola vykonaná 1 kontrola výdavkov na originálne kompetencie a kontrola čerpania rozpočtu na originálne kompetencie. Neboli zistené nedostatky.

-Kontrola výberu poplatkov za komunálny odpad v obci Hladovka za rok 2018 podľa VZN 2/2015

Pri kontrole bolo zisťované dodržiavanie VZN obce Hladovka o výbere poplatkov za komunálny a ostatný odpad. V uvedenej oblasti neboli zistené nedostatky. Obec neeviduje dlžníkov za komunálny odpad.

- Kontrola čerpania rozpočtu obce za rok 2018

Bolo vykonané 2 kontroly čerpania rozpočtu obce za I. polrok 2018 a za III. štvrt'rok 2018. Neboli zistené nedostatky. Rozpočet obce bol čerpaný v súlade s jeho schválením a rozpočtovými opatreniami.

- Kontrola rozpočtových opatrení za rok 2018

V roku 2018 bol pôvodný rozpočet upravovaný celkom 5 rozpočtovými opatreniami, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom. O rozpočtových opatreniach je vedená operatívna evidencia. Neboli zistené nedostatky.

B) Kontrola hospodárenia s majetkom

Bola vykonaná kontrola úhrad za obecné nájomné byty, vrátane vyúčtovania energií za rok 2017. Neboli zistené nedostatky, ani nedoplatky na nájomnom za nájomné byty.

C) Kontrola plnenia úloh

- Kontrola plnenia uznesení OZ za r. 2018

Boli vykonané 2 kontroly plnenia uznesení zo všetkých zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok 2018

Celkom prijatých 250 uznesení OZ

zrušených 0 uznesení OZ

nepodpísané 0

Splnených /prípadne sa ešte plnia/ 250 uznesení OZ

Plnenia uznesení obecného zastupiteľstva sú pravidelne kontrolované na nasledujúcom zastupiteľstve, kde je v zápisnici konštatované splnenie, prípadne prehodnotenie prijatých uznesení. Neboli zistené nedostatky.

-Kontrola povinného zverejňovania informácií podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám na web-stránkach obce

Bola vykonaná 1 kontrola podľa Zákona 211/2000 v Obci Hladovka. Neboli zistené nedostatky. Obec dodržiava všetky zákonom stanovené termíny zverejňovania informácií.

-Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole
Bola vykonaná 1 kontrola plnenia opatrení. Uložené patrenia boli splnené.

D) Ostatné činnosti:

-preverovanie a evidovanie podnetov súvisiacich s protispoločenskou činnosťou podľa Zák. 307/2014 Zb.

Do 31.12.2018 nebol podaný, evidovaný, alebo preverovaný žiadny p o d n e t súvisiaci s protispoločenskou činnosťou.

-pravidelná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

E) Spracované a predložené ďalšie materiály pre OZ:

V priebehu hodnoteného obdobia roka 2018 boli samostatne vypracované a predložené obecnému zastupiteľstvu :

- Stanovisko hlavného kontrolóra obce Hladovka k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a na r. 2020-2021

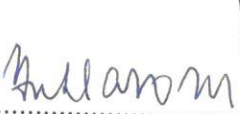
Odporúčané stanovisko hlavného kontrolóra pre obecné zastupiteľstvo: schváliť návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh rozpočtu na r. 2020-2021 zobrať na vedomie.

- Stanovisko hlavného kontrolóra obce Hladovka k záverečnému účtu za rok 2017

Odporúčané stanovisko hlavného kontrolóra pre obecné zastupiteľstvo: schváliť záverečný účet obce Hladovka za rok 2017 bez výhrad.

V Hladovke dňa 25.02.2019

Spracoval/a: Anna Hutlasová
hlavný kontrolór obce


.....
podpis