

Hlavný kontrolór obce Dolná Mariková

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 v znení neskorších predpisov predkladám správu o kontrolnej činnosti za rok 2010.

Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe vypracovaného plánu kontrolnej činnosti na rok 2010 . V roku 2010 bolo vykonaných 16 kontrol, z ktorých boli vypracované záznamy:

1. kontrola evidencie dane z nehnuteľnosti - Rozhodnutia o dani z nehnuteľností sú spracované v programe KEO, ktorý sa používa na vedenie účtovníctva a evidenciu daní z nehnuteľností. Občania majú možnosť uhradiť dane poštovou poukážkou, v hotovosti do pokladne OcÚ prípadne bankovým prevodom na účet uvedený v rozhodnutí. Predpis a úhrady sú vedené v samostatnej knihe. V knihe je zaznačená výška a dátum úhrady. Po skončení kalendárneho roka zamestnankyňa OcÚ vypracuje zoznam dlžníkov, ktorým je zaslaná výzva na zaplatenie dlžnej čiastky.
2. kontrola pohybu finančných prostriedkov v pokladni a evidencie pokladničných dokladov pravidelne za jednotlivé mesiace – doklady sú zakladané chronologicky a obsahujú predpísané údaje. Na dokladoch je vyznačená predbežná finančná kontrola.
3. kontrola úhrad vykonávaných cez banku Dexia a VUB
4. kontrola evidencie DZV a vydaných faktúr na traktor a AVIU - Denné záznamy vozidla vydané na traktor a AVIU sú samostatne vedené v knihách podľa čísla DZV. Zápis obsahuje dátum, stav čerpania PHM , meno vodiča. Vydané faktúry sú vedené tiež v samostatnom zošite a obsahujú číslo faktúry, dátum vydania , sumu, dôvod fakturácie, dátum úhrady a číslo DZV. Na všetky práce a prepravy vykonávané pre občanov, príp. firmy boli faktúry vystavené.
5. kontrola platenia poplatkov za KO a TKR za rok 2009 - Predpis poplatkov za KO a KTR je vedený v samostatných knihách podľa čísla domu. V knihe je zaznačená výška úhrady a dátum úhrady. Z kontroly bol vypracovaný zoznam domácností, ktoré nemali uhradené poplatky za rok 2009, na základe ktorého bola dlžníkom zaslaná výzva na zaplatenie nedoplatku.
6. kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami, materiálnymi hodnotami a majetkom v správe Základnej školy v Dolnej Marikovej .

Z vykonaných kontrol boli vypracované záznamy o kontrole, ktoré boli prerokované so zamestnancami obce a ZŠ a odovzdané starostovi obce.

Vzhľadom k tomu, že neboli zistené závažné porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov, nebolo potrebné vypracovať žiadny protokol o výsledku kontroly. Nedostatky vecného charakteru boli odstraňované priebežne.

Obecným zastupiteľstvom nebolo v danom období uložené vykonanie žiadnej mimoriadnej kontroly.

V Dolnej Marikovej, 7. 2. 2011

Bc. Gachová Jana
hlavná kontrolórka obce