

Hlavný kontrolór obce Dolná Mariková

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 v znení neskorších predpisov predkladám správu o kontrolnej činnosti za rok 2013.

Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe vypracovaného plánu kontrolnej činnosti na rok 2013. V roku 2013 bolo vykonaných 15 kontrol, z ktorých boli vypracované záznamy:

1. 5 x kontrola čerpania finančných prostriedkov uhrádzaných v hotovosti, pokladničných dokladov a dodržiavania rozpočtovej klasifikácie za vybraté mesiace. Doklady sú zakladané chronologicky a obsahujú predpísané údaje. Na dokladoch je vyznačená predbežná finančná kontrola.
2. 4 x kontrola úhrad vykonávaných cez banku Dexia a VÚB, dodržanie rozpočtovej klasifikácie a úplnosť zakladaných dokladov.
3. Na základe požiadavky OZ bola vykonaná kontrola čerpania finančných prostriedkov v Základnej škole v Dolnej Marikovej za rok 2012. Hospodárenie Základnej školy v Dolnej Marikovej sa riadilo schváleným rozpočtom na rok 2012 na prenesené a na originálne kompetencie. Rozpočet na rok 2012 bol schválený uznesením OZ č. 2/2012 zo dňa 15. 3. 2012 a zmenený uznesením č. 7/2012 zo dňa 23. 11. 2012. Finančné prostriedky boli čerpané v zmysle schváleného upraveného rozpočtu na rok 2012 na prenesené a originálne kompetencie pri dodržaní ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie.
4. Kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2012. Obecné zastupiteľstvo zasadalo v roku 2012 8-krát. Zápisnice OZ sú založené v evidencii a obsahujú všetky náležitosti. Na každom zasadnutí bola uskutočnená kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Uznesenia boli splnené.
5. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní v OcÚ Dolná Mariková – projekt Kultúrny dom - Strojovňa. Zvolená metóda verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Prípravu a vyhotovenie výzvy na predkladanie ponúk vykonal Peter Zboran, osoba odborne spôsobilá na verejné obstarávanie. Zmluvy o dielo boli zverejnené v zmysle zákona.
6. Kontrola inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2012. Inventarizácia bola vykonaná fyzicky a dokladovo a obsahuje všetky predpísané dokumenty. Inventarizáciou neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.
7. Kontrola dodržiavania Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v roku 2012. V kontrolovanom subjekte je dodržiavaný Zákon o slobode informácií. Povinne zverejňované dokumenty – objednávky, faktúry a zmluvy sú zverejňované včas na internetovej stránke obce. Zverejňované sú aj ostatné dokumenty – VZN, Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, návrhy rozpočtu a pod. Žiadosti na sprístupnenie informácií sú evidované samostatne a vybavované v zmysle zákona.

8. Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a priestupkov v OcÚ Dolná Mariková. Sťažnosti a priestupky sú evidované a zakladané podľa jednotlivých rokov. V roku 2012 bolo prijatých 13 sťažností a upozornení na porušenie všeobecných záväzných nariadení a spolunažívania občanov. Všetky sťažnosti a priestupky boli riešené v zmysle Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Sťažnosti týkajúce sa stavieb boli riešené vykonaním štátneho stavebného dohľadu. Dokumentácia obsahuje sťažnosť občana, predvolanie a vyjadrenie obvineného z priestupku a vyjadrenie správneho orgánu.

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

V Dolnej Marikovej, 12. 2. 2014

Ing. Gachová Jana
hlavná kontrolórka obce