

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

V zmysle § 18 f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2019.

V rámci roku 2019 prebiehali kontroly podľa predložených plánov. Boli vypracované nasledovné kontroly:

- kontrola stavu pokladne 1x kvartálne.
- kontrola pokladničných dokladov 1.-12. 2019 - 1x mesiac
- kontrola bankových výpisov 1.-12. 2019 - 1x mesiac
- kontrola prijatých a vydaných faktúr 1.-12. 2019 - 1x mesiac
- kontrola plnení uznesení OZ 1.-12. 2019 – podľa plánu OZ
- kontrola pokladní a zostatkov v pokladni - 1 x kvartálne.
- kontrola cenín – marec 2019.
- kontrola registratúry – máj 2019.
- kontrola plnení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. pred. a VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – ubytovanie - september 2019.
- kontrola plnenia smernice o používaní motorových vozidiel - 1x kvartálne
- kontrola plnenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovanie faktúr - november 2019.
- kontrola plnenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovanie pokladne - jún 2019.
- kontrola plnenia povinnej školskej dochádzky, v zmysle ustanovenia § 6 ods. 19) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení zákonov – august 2019.
- kontrola dochádzky – december 2019.

Výsledky kontrol vykonaných v roku 2019:

V roku 2019 bolo vykonaných 61 kontrol, pričom v 8 prípadoch bol zistený drobný nedostatok, ktorý bol odstránený na mieste. Žiadna kontrola nebola ukončená správou.

Ostatné činnosti hlavnej kontrolórky:

Hlavná kontrolórka počas roka 2019 sa aktívne zapájala do riešení vzniknutých problémov a nezrovnalostí. V roku 2019 sa aktívne zúčastňovala na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Zo strany hlavnej kontrolórky boli obecnému zastupiteľstvu predkladané plnenia uznesení v zmysle § 18 ods.

- 1) plány kontrolných činností v zmysle § 18 f ods. 1) písm. b)
- 2) odborné stanoviská v zmysle § 18 f ods. 1) písm. c) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- 3) správa o stave ochrany majetku obce a pohľadávkach obce.
- 4) v roku 2019 neboli podané žiadne petície ani sťažnosti.

V Bacúchu: 18.2.2020

.....
Ing. Soňa Bridišová,
hl. kontrolór obce