

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023

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 2023. Táto správa nemá súvis s výročnou správou obce za rok 2023 a nie je ani jej súčasťou. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2023 je spracovaná výlučne hlavným kontrolórom obce, a to bez ohľadu na veľkosť obce, rozsah kontrolnej činnosti, personálny aparát pre výkon kontroly.

V rámci roku 2023 prebiehali kontroly podľa predložených plánov. Boli vypracované nasledovné kontroly:

- kontrola stavu pokladne 1x kvartálne.
- kontrola pokladničných dokladov 1.-12. 2023 - 1x mesiac
- kontrola bankových výpisov 1.-12. 2023 - 1x mesiac
- kontrola prijatých a vydaných faktúr 1.-12. 2023 - 1x mesiac
- kontrola plnení uznesení OZ 1.-12. 2023 – podľa plánu OZ
- kontrola pokladní a zostatkov v pokladni - 1 x kvartálne.
- kontrola cenín – marec 2023.
- kontrola registratúry – máj 2023.
- 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 2023.
- kontrola plnenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovanie pokladne - jún 2023.
- 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 2023.
- kontrola dochádzky – december 2023.

Výsledky kontrol vykonaných v roku 2023:

V roku 2023 bolo vykonaných 60 kontrol, pričom neboli zistené žiadne závažné nedostatky. Žiadna kontrola nebola ukončená správou.

Ostatné činnosti hlavnej kontrolórky:

Hlavná kontrolórka počas sa roka 2023 aktívne zapájala do riešení vzniknutých problémov a nezrovnalostí. V roku 2023 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) roku 2023 neboli podané žiadne petície ani sťažnosti.

V Bacúchu: 14.2.2024

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