

Hlavný kontrolór obce Dolná Mariková

Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2020

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 v znení neskorších predpisov predkladám správu o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2020.

Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe vypracovaného plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 . Bolo vykonaných 5 kontrol, z ktorých boli vypracované správy z kontrol :

1. 2x 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 základná finančná kontrola.
2. Kontrola evidencie jazd, nákupu a čerpania PHM na osobné vozidlá za rok 2019. Obecny úrad v Dolnej Marikovej má vo vlastníctve tri osobné motorové vozidlá. Pre každé vozidlo je samostatne vedená kniha jazd. V úvode knihy sú uvedené mená vodičov, ktorí s vozidlom jazdia a ich podpisy. Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy obsahuje dátum, stav počítadla km pred jazdou a po jazde, počet najazdených km, nákup pohonných hmôt, spotreba PHM a podpis vodiča. Pri nákupe pohonných hmôt je k záznamu priložená fotokópia pokladničného dokladu.
3. Kontrola vydaných faktúr za 1. polrok 2020, úplnosť a správnosť dokladov.
4. Kontrola prijatých faktúr za 1. polrok 2020, úplnosť a správnosť dokladov.

Pri výkone kontrol neboli zistené závažné porušenia predpisov. Vzniknuté chyby formálneho charakteru boli odstraňované priebežne. Z vykonaných kontrol boli vypracované správy z kontrol, ktoré boli prerokované so zamestnancami obce a starostom obce.

V Dolnej Marikovej, 2. 3. 2021

Ing. Gachová Jana
hlavná kontrolórka obce