

Hlavný kontrolór obce Dolná Mariková

Správa o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2014

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 v znení neskorších predpisov predkladám správu o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2014. Za 1. polrok 2014 bola spracovaná správa pri skončení predchádzajúceho mandátu na výkon funkcie hlavného kontrolóra.

Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe vypracovaného plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014.

Za uvedené obdobie bolo vykonaných 7 kontrol, z ktorých boli vypracované záznamy:

1. Kontrola čerpania finančných prostriedkov uhrádzaných v hotovosti, pokladničných dokladov a dodržiavania rozpočtovej klasifikácie za mesiace apríl – jún 2014. Doklady sú zakladané chronologicky a obsahujú predpísané údaje. Na dokladoch je vyznačená predbežná finančná kontrola.
2. Kontrola úhrad vykonávaných cez banku VUB a Dexia, dodržanie rozpočtovej klasifikácie a úplnosť zakladaných dokladov.
3. Kontrola zverejňovania zákaziek za 1. polrok 2014. Obec Dolná Mariková, ako verejný obstarávateľ je povinná v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňovať informácie o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade s §9 ods. 9 zákona. Informácie obec zverejňuje formou tabuliek 1x za štvrt'rok. Tabuľka obsahuje predmet zákazky, hodnotu zákazky, termín zadania zákazky, t.j. uzavretia zmluvného vzťahu a identifikácia úspešného uchádzača.
4. Kontrola obhospodarovania lesných porastov obce, vedenia administratívy a potrebnej dokumentácie. Dokumentácia je vedená prehľadne a kompletne. Všetky vykonávané práce sú riadne zazmluvnené, na ťažbu dreva a odpredaj dreva starosta obce v súčinnosti s ustanovenou komisiou vykonáva výberové konanie. Podklady k výberovému konaniu sú kompletne uložené. Odporúčam, aby za každý kalendárny rok bola správcom lesných porastov vypracovaná komplexná a podrobná správa o činnosti a hospodárení .
5. Kontrola evidencie a platenia poplatkov za TKR, komunálny odpad, platenia dane z nehnuteľností a poplatkov za kanalizáciu za obdobie január – november 2014. Evidencia poplatkov a ich úhrad je vedená v samostatných knihách, kde sa priebežne značí výška a dátum úhrady. Dlžníkom, ktorí nemajú uhradené dane a poplatky, bude zaslaná výzva na zaplatenie nedoplatkov.

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, 17. 2. 2015

Ing. Gachová Jana
hlavná kontrolórka obce