

Hlavný kontrolór obce Dolná Mariková

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 v znení neskorších predpisov predkladám správu o kontrolnej činnosti za rok 2019.

Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe vypracovaného plánu kontrolnej činnosti na rok 2019. V roku 2019 bolo vykonaných 9 kontrol, z ktorých boli vypracované správy z kontrol :

1. 4 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 základná finančná kontrola.
2. 2 x kontrola úhrad vykonávaných cez Prima banku a VÚB, dodržanie rozpočtovej klasifikácie, vykonávanie základnej finančnej kontroly a úplnosť zakladaných dokladov.
3. Kontrola evidencie jazd, nákupu a čerpania PHM na osobné vozidlá za rok 2017. Obecný 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.
4. Kontrola inventarizácie majetku k 31.12. 2018, úplnosť a správnosť dokladov.
5. Kontrola stavu čerpania finančných prostriedkov a plnenie rozpočtu v ZŠ Dolná Mariková, dodržiavanie rozpočtovej klasifikácie.

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.