

Hlavný kontrolór obce Dolná Mariková

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 v znení neskorších predpisov predkladám správu o kontrolnej činnosti za rok 2011.

Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe vypracovaného plánu kontrolnej činnosti na rok 2011. V roku 2011 bolo vykonaných 13 kontrol, z ktorých boli vypracované záznamy:

1. 5 x kontrola pohybu finančných prostriedkov v pokladni a evidencie pokladničných dokladov za vybrané mesiace – doklady sú zakladané chronologicky a obsahujú predpísané údaje. Na dokladoch je vyznačená predbežná finančná kontrola.
2. 3 x kontrola úhrad vykonávaných cez banku Dexia a VUB
3. Kontrola evidencie a platenia poplatkov za kanalizáciu za mesiace január – júl 2011. Z domácností, ktoré mohli byť v roku 2011 pripojené na verejnú kanalizáciu boli nepripojené 2 domácnosti: P. Málek, ktorý nehnuteľnosť predáva, P. Zálešák Ján, ktorého pripojenie na kanalizáciu bolo v riešení. K 31. 7. 2011 bolo vydaných 52 platobných výmerov. Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva o výške a spôsobe poplatkov za využívanie kanalizácie bola vypracovaná tabuľka platieb na jednotlivé štvrťroky na základe priemernej spotreby vody 80 l na 1 osobu a deň, pričom cena za vyčistenie 1 m³ bola stanovená na 0,89 €. Evidencia platieb je vedená v samostatnej knihe a obsahuje číslo domu, počet osôb v domácnosti, číslo platobného výmeru, rozpis platieb po jednotlivých štvrťrokoch a dátum úhrady poplatkov. Jednotlivé platby sú realizované na štvrťrok, polrok, prípadne na celý rok. Pri kontrole boli za rok 2010 zistené nedoplatky:
 - Vaňková Jaroslava, ktorá požiadala o odpustenie platby, nakoľko sa v obci nezdržiava,
 - Kršík Ján, ktorému bol vypracovaný splátkový kalendár platieb.
4. Kontrola plnenia rozpoču za rok 2011 ku dňu 31. 7. 2011. Rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti sa plnil, neboli vykonané žiadne rozpočtové opatrenia.
5. Kontrola inventarizácie majetku k 31. 12. 2010- inventarizácia majetku bola vykonaná na základe Príkazu č. 1/2010 na vykonanie inventarizácie, podpísaného starostom obce. Dokumentácia obsahuje všetky predpísané náležitosti - Menovacie dekréty členov dielčích inventarizačných komisií a ústrednej inventarizačnej komisie, Inventúrne súpisy majetku a Správu ústrednej inventarizačnej komisie. Inventúrne súpisy sú vyhotovené podľa druhu majetku, rozdelené nasledovne: Čistička, Dom služieb, Zdravotné stredisko, Materská škola, Pohľadávky, Závazky, Pokladňa, Účty v bankách, Cenné papiere. Inventarizácia majetku bola vykonaná fyzicky a dokladovo a neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

6. Kontrola evidencie DZVa PHM na traktor a Aviu. Kontrolou boli zistené iba chyby vyplývajúce z nesprávneho odpočítania spotreby PHM, čo malo za následok nepravdivý zostatok PHM (31 l namiesto 29 l)
7. Kontrola evidencie jász, nákupu a čerpania PHM na osobné vozidlá za rok 2011. Pre každé vozidlo je samostatne vedená kniha jász. 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. Originál je založený pri dokladoch prevádzkovej pokladnice. Priemerná spotreba na vozidlách zodpovedá technickému stavu vozidel.

Z vykonaných kontrol boli vypracované záznamy o kontrole, ktoré boli prerokované so zamestnancami obce a ZŠ a odovzdané starostovi 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.

Obecným zastupiteľstvom nebolo v danom období uložené vykonanie žiadnej mimoriadnej kontroly.

V Dolnej Marikovej, 3. 2. 2012

Ing. Gachová Jana
hlavná kontrolórka obce