

Hlavný kontrolór obce Dolná Mariková

Správa o kontrolnej činnosti za obdobie január až máj 2014

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 v znení neskorších predpisov predkladám správu o kontrolnej činnosti za obdobie január až máj 2014 z dôvodu ukončenia mandátu hlavného kontrolóra.

Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe vypracovaného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014. Za uvedené obdobie boli vykonané 4 kontroly, z ktorých boli vypracované záznamy:

1. 2x kontrola čerpania finančných prostriedkov uhrádzaných v hotovosti, pokladničných dokladov a dodržiavania rozpočtovej klasifikácie za mesiace október – december 2013 a za mesiac január 2014. Doklady sú zakladané chronologicky a obsahujú predpísané údaje. Na dokladoch je vyznačená predbežná finančná kontrola.
2. Kontrola úhrad vykonávaných cez banku Dexia, dodržanie rozpočtovej klasifikácie a úplnosť zakladaných dokladov.
3. Kontrola evidencie jász, nákupu a čerpania PHM na osobné vozidlá za roky 2012 a 2013. Každé vozidlo má vedenú samostatnú knihu jász. Záznamy o prevádzke obsahujú dátum, stav počítadla km pred jazdou a po jazde, počet najazdených km, nákup pohonných hmôt, spotreba PHM a podpis vodiča. K nákupu PHM je priložená fotokópia pokladničného dokladu. Kontrolou nebolo zistené nehospodárne využívanie vozidiel ani porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.

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, 28. 5. 2014

Ing. Gachová Jana
hlavná kontrolórka obce