

Hlavný kontrolór obce Dolná Mariková

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 v znení neskorších predpisov predkladám správu o kontrolnej činnosti za rok 2017.

Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe vypracovaného plánu kontrolnej činnosti na rok 2017. V roku 2017 bolo vykonaných 12 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 predbežná 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 správnosti a úplnosti vedenia evidencie záznamov o prevádzke traktora za rok 2016, kontrola evidencie spotreby PHM.
4. Kontrola evidencie jazd, nákupu a čerpania PHM na osobné vozidlá za rok 2016. 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.
5. 2x Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia finančných prostriedkov, dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a vykonávania základnej finančnej kontroly na prijatých faktúrach za rok 2016 a 1. polrok 2017. Na dokladoch je vykonávaná základná finančná kontrola. Finančné prostriedky sú použité v zmysle schváleného rozpočtu s dodržaním rozpočtovej klasifikácie. Pri obstarávaní tovarov a služieb bolo postupované v zmysle vnútorného predpisu o verejnom obstarávaní. Chyby vecného charakteru, ako je nesprávne použitie rozpočtovej položky prípadne podpoložky, boli odstránené priebežne počas vykonávania kontroly.
6. Kontrola zápisníc zo zasadnutí OZ a plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za rok 2016.

7. Kontrola obhospodarovania lesných porastov, potrebná dokumentácia (číselníky dreva, doklady o pôvode dreva, vyhlásenie konkurzov na predaj dreva) za rok 2016.

Z vykonaných kontrol boli vypracované správy z kontrol, ktoré boli prerokované so zamestnancami obce a starostom obce.

V Dolnej Marikovej, 21. 2. 2018

Ing. Gachová Jana
hlavná kontrolórka obce