

Hlavný kontrolór OBEC HRIČOVSKÉ PODHRADIE – HLAVNÝ KONTROLÓR

V súlade s § 18 f) odsevom a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce Hričovské Podhradie

Pre riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
V Hričovskom Podhradí
Dňa 23.4.2020

V nadväznosti na pienenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti – zislenie stavu pri hospodárení efektívnosť a účinnosť pri nakladaní finančnými prostriedkami a majetkom obce z schváleným plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2019. Názov správy:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2019

1. Kontrola výdavkov a finančných operácií obce za 2. polrok 2019.

2. Kontrola príjmov obce za 2. polrok 2019.

Predkladá:

Marta Hulínová

Hlavný kontrolór obce H.Podhradie

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo H.Podhradie

Zostatok v pokladni k 31.12.2019 pri

Berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti

hlavného kontrolóra obce

H. Podhradie za 2. polrok 2019.

Zostatok finančných prostriedkov na 31.12.2019 je nasledovný:

Názov účtu	Číslo výpisu	Zostatok k 31.12.2019
PRIMA BANKA Žilina	1 - 154 / 2019	21 527,70 €
VUB rezervný fond	1 - 18 / 2019	2 970,42 €
VUB Sociálny fond	1 - 25 / 2019	157,53 €
VUB Byta	1 - 27 / 2019	168,99 €
PRIMA BANKA Žilina	1 - 12 / 2019	1 041,81 €

Vypracoval: Marta Hulínová
Hričovské Podhradie, dňa 03.03.2020

Nedostatky:

- Neboli zistené žiadne

Príbežne bola sledovaná vecná a číselná správnosť došlých a odoslaných faktúr ich účty v nadväznosti na čerpanie rozpočtu

Hlavný kontrolór obce Hričovské Podhradie

V súlade s § 18 f odstavec e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce Hričovské Podhradie

SPRÁVU o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2019.

V nadväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti – zistenie stavu pri hospodárení efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce a schváleným plánom kontrolnej činnosti pre obdobie 2. polroka 2019 uznesením Obecného zastupiteľstva č. 43/2019 zo dňa 26.09.2019, boli počas hodnoteného obdobia vykonané nasledovné kontroly:

1. Kontrola výdavkov a finančných operácií obce za 2. polrok 2019.

2. Kontrola príjmov obce za 2. polrok 2019.

- Účtovné doklady PD a VD roku 2019 od č. 1 – č. 616/2019 obsahujú preukázateľne obsah účtovného záznamu, každá finančná operácia je v časovom slede zaúčtovaná. Skutočný stav hotovosti v pokladni sa zhoduje s účtovným zostatkom v pokladničnom denníku a na účte Pokladnica.
- Zostatok v pokladni k 31.12.2019 predstavuje čiastku 786,43 €
- Zostatok finančných prostriedkov na účtoch Obecného úradu k 31.12.2019 je nasledovný:

Názov účtu	Číslo výpisov	Zostatok k 31.12.2019
PRIMA BANKA Žilina	1. - 154./2019	21 522,23 €
VÚB Rezervný fond	1.-13./2019	2 970,42 €
VÚB Sociálny fond	1.-25./2019	157,53 €
VÚB Bytča	1.-27./2019	168,99 €
PRIMA BANKA úver	1.-12./2019	1 041,81 €

Nedostatky:

Neboli zistené žiadne.

Priebežne bola sledovaná vecná a číselná správnosť došlých a odoslaných faktúra ich úhrady v nadväznosti na čerpanie rozpočtu:

Dodávateľské faktúry v počte 224/2019
Odberateľské faktúry v počte 7/2019

Nedostatky:
Neboli zistené žiadne.

3. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za 2. polrok 2019.

Za 2. polrok 2019 sa uskutočnilo 4x zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Dňa 26.06.2019 prijaté uznesenie č. 27 – č. 34/2019

Dňa 26.09.2019 prijaté uznesenie č. 35 – č. 47/2019

Dňa 15.11.2019 prijaté uznesenie č. 48 – č. 56/2019

Dňa 06.12.2019 prijaté uznesenie č. 57 – č. 66/2019

Prijaté uznesenia boli jednohlasne schválené a priebežne plnené.

Uznesenie č. 52/2016 v nadväznosti na uznesenie č. 18/2017 – vypracovanie projektovej dokumentácie – starý obchod – ostáva naďalej v štádiu riešenia.

Očakávaná výzva k – obnove budovy starého obchodu
k - zregulovaniu Závadského potoka
doposiaľ nebola žiadna vyhlásená.

- Žiadosť na vyčistenie Závadského potoka v k.ú. Hričovské Podhradie boli zo strany Povodia Váhu zamietnuté. Povodie váhu tok monitoruje a v prípade nutnosti zabezpečí jeho vyčistenie.

4. Kontroly vykonávané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v Hričovskom Podhradí.

Za uvedené obdobie nebolo prijaté žiadne uznesenie na vykonanie kontroly.

5. Kontrola riešenia sťažností občanov.

Písomné sťažnosti zo strany občanov neboli podané žiadne na prejednanie na zasadnutí OZ.

6. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 bolo prejednané uznesením č. 64/2019 na zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 06.12.2019.

7. Dodržiavanie VZN a vnútorných smerníc obce.

- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
- nariadenia o poplatkoch na rok 2019

VZN a vnútorné smernice sú spracované s príslušnými zákonmi, predpismi a potrebami obce.

Ich realizácia je v súlade so schválenými VZN a vnútornými smernicami.

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 bol predložený a prejednaný ako schválený uznesením č. 43/2019 na zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 26.09.2019.

9. Správa kontrolnej činnosti za 1. polrok 2019.

Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2019 bola predložená a prejednaná na OZ dňa 26.09.2019.
OZ správu berie na vedomie.

10. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2019.

Na príkaz starostky obce bola vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2019 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Inventarizáciou sa overil stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve so skutočnosťou, čo preukázala vykonaním fyzickej a dokladovej inventúry. Presná evidencia je v účtovníctve a príslušných interných dokladoch OÚ.

Na záver konštatujem, že obec Hričovské Podhradie pri výkone samosprávy v 2. polroku 2019 dodržiavala príslušné zákonné predpisy pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce a hospodárne a efektívne nakladala s týmto majetkom.

Predkladá:
Marta Hulínová
Hlavný kontrolór obce H. Podhradie

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo H. Podhradie

Berie na vedomie
Správa o kontrolnej činnosti
Hlavného kontrolóra obce
H. Podhradie za 2. polrok 2019

V Hričovskom Podhradí, dňa 03.03.2020 *Hul*
Spracoval: Hulínová Marta – kontrolór obce Hričovské Podhradie

Vypracoval: Marta Hulínová
Hričovské Podhradie, dňa 03.03.2020