

# OBEC HRIČOVSKÉ PODHRADIE – HLAVNÝ KONTROLÓR

V súlade s § 18 (odstavce e) 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 \_\_\_\_\_

## SPRÁVA o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2020.

V nadväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti – zistenie stavu pri hospodárnosti, efektívnosti a výkonnosti pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce a schváleným plánom kontrolnej činnosti pre obdobie 2. polroka 2020 unesením Obecného zastupiteľstva č. 15/2020 zo dňa 23.04.2020, boli počas hodnoteného obdobia vykonané nasledovné kontroly:

Názov správy: **Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2020**

**Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2020**

účtovné doklady PD a VD roku 2020 od 5.1. – č. 573/2020 obsahujú preukázateľne obsah účtovného záznamu, každá finančná operácia je v časovom slede zúčtovaná. Skutočný stav hotovosti v pokladni sa zhoduje s účtovným zostatkom v pokladničnom denníku a na účte Pokladnica.

Zostatok v pokladni k 31.12.2020 predstavuje čiastku 1 328,98 €.

Predkladá:  
**Marta Hulínová**  
Hlavný kontrolór obce H.Podhradie

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo H.Podhradia

Príjem	Číslo dokladu	Číslo účtu	Číslo účtu	Číslo účtu
PRIMA BANKA ŽILINA	1-14/2020			13 728,35 €
V uvedenom výpomoc Min	24.11.2020			726,- € dňa
VÚB Retarvny fond	1-17/2020			10 299,78 €
VÚB Sociálny fond	1-26/2020			321,82 €
VÚB Byty	1-27/2020			104,95 €
PRIMA BANKA Žilina	1-6/2020			0,00 €
Posledná splátka úveru dňa 28.05.2020				

Berie na vedomie  
Správu o kontrolnej činnosti  
hlavného kontrolóra obce  
H. Podhradie za 2. polrok 2020

Vypracoval: **Marta Hulínová**  
Hričovské Podhradie, dňa 01.03.2021

... a účelná správnosť došlých a odoslaných faktúr a ich úhrady v nadväznosti na čerpanie rozpočtu.

Dodávateľské faktúry	v počte	197/2020
Odberateľské faktúry	v počte	7/2020

## 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 2020.

V nadväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti – zistenie stavu pri hospodárnosti efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce a schváleným plánom kontrolnej činnosti pre obdobie 2. polroka 2020 uznesením Obecného zastupiteľstva č. 15/2020 zo dňa 23.04.2020, boli počas hodnoteného obdobia vykonané nasledovné kontroly:

1. Kontrola výdavkov a finančných operácií obce za 2. polrok 2020
2. Kontrola príjmov obce za 2. polrok 2020

- Účtovné doklady PD a VD roku 2020 od č. 1. – č. 573/2020 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 31.12.2020 predstavuje čiastku 1 328,98 €.

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch Obecného úradu k 31.12.2020 je nasledovný:

Názov účtu	Čísla výpisov	Zostatok k 31.12.2020
PRIMA BANKA ŽILINA	1.-146./2020	33 728,35 €
	V uvedenej sume je zahrnutá prijatá návratná finančná výpomoc Ministerstva financií SR vo výške 7 926,-- € dňa 24.11.2020	
VÚB Rezervný fond	1.-17./2020	10 299,78 €
VÚB Sociálny fond	1.-26./2020	321,82 €
VÚB Bytča	1.-27./2020	104,85 €
PRIMA BANKA úver	1.-6./2020	0,00 €
	Posledná splátka úveru dňa 29.05.2020	

Nedostatky:

Neboli zistené žiadne.

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

Dodávateľské faktúry	v počte	197/2020
Odberateľské faktúry	v počte	7/2020

**3. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za 2. polrok 2020.**

Za 2. polrok 2020 sa uskutočnilo 3x zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Dňa 16.09.2020 prijaté uznesenie č. 30 – č. 40/2020

Dňa 28.10.2020 prijaté uznesenie č. 41 – č. 45/2020

Dňa 10.12.2020 prijaté uznesenie č. 46 – č. 57/2020

Prijaté uznesenia boli jednohlasne schválené a priebežne plnené.

Uznesenie č. 35/2020 – Návrh riešenia aktuálneho stavu budovy č. 54 (starý obchod) v nadväznosti na uznesenie č. 52/2016, č. 18/2017 – ostáva naďalej v štádiu riešenia. Rokovanie OZ bude predmetom ďalších zasadnutí po získaní potrebných informáciách o možných investíciách do rekonštrukcie budovy.

Uznesenie č. 24/2020 – žiadosť o prekládku transformátora

- ostáva v štádiu riešenia, nakoľko p. Dobroňová Marta doposiaľ sa nevyjadrila k predmetnej záležitosti.

**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 2021.**

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 - 2023 a k návrhu rozpočtu na rok 2021 bolo prejednané uznesením č. 53/2020 na zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 10.12.2020.

**7. Dodržiavanie VZN a vnútorných smerníc obce.**

- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
- Nariadenie o poplatkoch na rok 2020

VZN a vnútorné smernice sú spracované s príslušnými zákonmi, predpismi a potrebami obce. Ich realizácia je v súlade so schválenými VZN a vnútornými smernicami uznesením č. 61.-63./2019 zo zasadnutia OZ dňa 06.12.2019.

**8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.**

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 bol predložený a prejednaný ako schválený uznesením č. 57/2020 na zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 10.12.2020.

**9. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2020.**

Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2020 bola predložená a prejednaná na OZ uznesením č. 40/2020 dňa 16.09.2020. OZ správu berie na vedomie.

**10. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2020.**

Na príkaz starostky obce bola vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2020 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. O inventarizácii je vyhotovený zápis. Presná evidencia je v účtovníctve a príslušných interných dokladoch OÚ.

Na záver konštatujem, že obec Hričovské Podhradie pri výkone samosprávy v 2. polroku 2020 dodržiavala príslušné zákonné predpisy pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce a hospodárne a efektívne nakladala s týmto majetkom.

V Hričovskom Podhradí, dňa 01.03.2021

Názov správy:  
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2020

Spracoval: Hulínová Marta – kontrolór obce Hričovské Podhradie



Podkladá:  
Marta Hulínová  
Hlavný kontrolór obce H. Podhradie

Miesto na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo H. Podhradie

Miesto na vedomie:  
Správa o kontrolnej činnosti  
hlavného kontrolóra obce  
H. Podhradie za 2. polrok 2020

Vypracoval: Marta Hulínová  
Hričovské Podhradie, dňa 01.03.2021