

OBEC HRIČOVSKÉ PODHRADIE – HLAVNÝ KONTROLÓR

Pre riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
V Hričovskom Podhradí
Dňa ...28.03.2022/.....

Názov správy:

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2021

Predkladá:
Marta Hulínová
Hlavný kontrolór obce H. Podhradie

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo H.Podhradia

Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti
Hlavného kontrolóra obce
H. Podhradie za 2. Polrok 2021

Vypracoval: Marta Hulínová
Hričovské Podhradie, dňa 06.03.2022

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 2021.

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 2021 uznesením Obecného zastupiteľstva č. 24/2021 dňa 30.06.2021, boli počas hodnoteného obdobia vykonané nasledovné kontroly:

- 1. Kontrola výdavkov a finančných operácií obce za 2. polrok 2021.**
- 2. Kontrola príjmov obce za 2. polrok 2021.**

- účtovné doklady PD a VD roku 2021 od č. 1 – č. 586/2021 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 31.12.2021 predstavuje čiastku 1 142,94 €

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch Obecného úradu k 31.12.2021 je nasledovný:

Názov účtu	Číslo výpisov	Zostatok k 31.12.2021
PRIMA BANKA Žilina	1. – 89./2021	23 459,77 €
VÚB BANKA	1. – 27./2021	201,56 €
VÚB BANKA Rezervný fond	1. – 16./2021	20 277,24 €
VÚB BANKA Sociálny fond	1. – 26./2021	365,35 €

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	266/2021
Odberateľské faktúry	v počte	8/2021

3. Kontrola plnenia uznesením obecného zastupiteľstva za 2. polrok 2021

Za 2. polrok 2021 sa uskutočnilo 3x zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Dňa 20.09.2021 prijaté uznesenie č. 25. – 34./2021

Dňa 26.10.2021 prijaté uznesenie č. 35. – 38./2021 – mimoriadne zasad.

Dňa 10.12.2021 prijaté uznesenie č. 39. – 50./2021

Prijaté uznesenia boli jednohlasne schválené a priebežne plnené.

- uznesením č. 38/2021 z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 26.10.2021 bola schválená a realizovaná jednorázová finančná výpomoc rodine Dobroňovej a Košíkovej z dôvodu požiaru rodinného domu č. 85 H.P. dňa 25.10.2021 vo výške 1 000,-- € určenej na odstránenie následkov požiaru.

4. Kontroly vykonané na základe uznesení Obecného zastupiteľstva v H. 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 r. 2022.

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2024 a k návrhu rozpočtu na rok 2022 bolo predložené a prejednané uznesením č. 46/2021 na zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 10.12.2021.

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 2021
- VZN o miestnom poplatku za rozvoj

VZN a vnútorné smernice obce sú spracované s príslušnými zákonmi, predpismi a potrebami obce, ich realizácia je v súlade so schválenými VZN a vnútornými smernicami obce.

8. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2021

Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2021 bol predložená a prejednaná na OZ uznesením č. 30/2021 dňa 20.09.2021. OZ správu berie na vedomie.

9. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2021

Na príkaz starostky obce bola vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2021 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 2021 dodržiavala príslušné zákonné predpisy pri hospodárení s majetkom obce a hospodárne a efektívne nakladala s týmto majetkom.

V Hričovskom Podhradí, dňa 06.03.2022

Spracoval: Hulínová Marta – kontrolór obce Hričovské Podhradie

