

HLAVNÝ KONTROLÓR OBEC HRIČOVSKÉ PODHRADIE – HLAVNÝ KONTROLÓR

V súlade s § 12 f) odstavce e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov prekladám Obecnému zastupiteľstvu obce Hričovské Podhradie

Pre riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
V Hričovskom Podhradí

Dňa 07.05.2019 rok 2018.

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.

Názov správy: **Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2018**

- 1) Kontrola výdavkov a finančných operácií obce za 2. polrok 2018.
- 2) Kontrola príjmov obce za 2. polrok 2018.

Predkladá:
Marta Hulínová
Hlavný kontrolór obce H.Podhradie

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo H.Podhradie

Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti
Hlavného kontrolóra obce
H. Podhradie za 2. polrok 2018.

PRIMA BANKA ŽILINA	Číslo výpisov	1. – 152./2018	27 608,44 €
VÚB REZERVNÝ FOND	Číslo výpisov	1. – 12./2018	98,27 €
VÚB SOCIÁLNY FOND	Číslo výpisov	1. – 28./2018	167,03 €
VÚB BYTČA	Číslo výpisov	1. – 76./2018	139,42 €
PRIMA BANKA LŤVER	Číslo výpisov	1. – 12./2018	5 541,77 €

Vypracoval: Marta Hulínová
Hričovské Podhradie, dňa 20.03.2019

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

Dodávateľské faktúry	v počte	188/2018
Odberteľské faktúry	v počte	5/2018

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE HRIČOVSKÉ PODHRADIE:

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

SPRÁVU

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 2. polrok 2018.

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 2018 uznesením Obecného zastupiteľstva č. 32/2018 zo dňa 31.05.2018, boli počas hodnoteného obdobia vykonané nasledovné kontroly:

1) Kontrola výdavkov a finančných operácií obce za 2. polrok 2018.

2) Kontrola príjmov obce za 2. polrok 2018.

- Účtovné doklady PD a VD roku 2018 od č. 1. – č. 552/2018 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.
- Zostatok v pokladni k 31.12.2018 predstavuje čiastku 1 805,05 €.
- Zostatok finančných prostriedkov na účtoch Obecného úradu k 31.12.2018 je nasledovný:

PRIMA BANKA ŽILINA	Číslo výpisov	1. – 152./2018	27 608,34 €
VÚB REZERVNÝ FOND	Číslo výpisov	1. – 12./2018	98,27 €
VÚB SOCIÁLNY FOND	Číslo výpisov	1. – 28./2018	167,03 €
VÚB BYTČA	Číslo výpisov	1. – 26./2018	139,42 €
PRIMA BANKA ÚVER	Číslo výpisov	1. – 12./2018	3 541,77 €

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	188/2018
Odberateľské faktúry	v počte	5/2018

10) Nédostatky: Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2018.

Neboli zistené žiadne.

3) Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za 2. polrok 2018.

Za 2. polrok 2018 sa uskutočnilo 4x zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Dňa 27.07.2018: prijaté uznesenie č. 34 – č. 38/2018

Dňa 28.09.2018: prijaté uznesenie č. 39 – č. 47/2018

Dňa 26.10.2018: prijaté uznesenia č. 48 – č. 55/2018

Dňa 07.12.2018: prijaté uznesenia č. 56 – č. 67/2018

Prijaté uznesenia boli jednohlasne schválené a priebežne plnené.

Uznesenie č. 52/2016 nadväznosti na uznesenie č. 18/2017 – Vypracovanie projektovej dokumentácie – starý obchod – ostáva naďalej v štádiu riešenia. Očakáva sa kedy bude sprístupnená výzva k podaniu projektu.

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 2019.

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 bolo prejednané uznesením č. 64/2019 na zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 07.12.2018.

7) Dodržiavanie VZN a vnútorných smerníc obce.

- VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2018
- Nariadenie o poplatkoch na rok 2018

VZN a vnútorné smernice sú vypracované 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 2019.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 bol predložený a prejednaný ako schválený uznesením č. 54/2018 na zasadnutí OZ, ktoré sa konalo dňa 26.10.2018.

9) Správa kontrolnej činnosti za 1. polrok 2018.

Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2018 bola predložená a prejednaná na OZ dňa 26.10.2018 uznesením č. 52/2018.

OZ správu berie na vedomie.

10) Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2018.

Na príkaz starostky obce bola vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2018 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.

Na záver konštatujem, že obec Hričovské Podhradie pri výkone samosprávy v 2. polroku 2018 dodržiavala príslušné zákonné predpisy pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce a hospodárne a efektívne nakladala s týmto majetkom.

Názov správy:
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2018

Predkladá:
Marta Hulínová
Hlavný kontrolór obce H. Podhradie

Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo H. Podhradie

Beže na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti
Hlavného kontrolóra obce
H. Podhradie za 2. polrok 2018.

V Hričovskom Podhradí, dňa 20.03.2019

Spracoval: Hulínová Marta – hlavný kontrolór obce Hričovské Podhradie

