

Obecný úrad HROCHOTĽ

Došlo dňa:

25 FEB. 2015

Registratúrna

značka: UK 3 / L10

SPRÁVA

Podacie číslo:

D 2015 / 000 101

R 2015 / 000174

o výsledkoch kontrolnej činnosti

Prílohy:

4

Vybavuje:

OZ

za rok 2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. a II. polrok 2014 bol predložený na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Hrochoti. Tento plán obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach prerokovalo a schválilo v takom znení ako bol predložený.

Kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade so zákonmi č. 135/1995Z.z. , č.381 /2011 Z.z. ,523/2004 Z.z.,369/1990 Z.z. a č.502/2001 Z.z.

V priebehu roka boli skontrolované všetky príjmové a výdavkové pokladničné doklady a hotovosť finančných prostriedkov v obecnej pokladni. Taktiež bola vykonávaná aj fyzická kontrola, t.j. prepočítanie finančnej hotovosti v pokladni .Neboli ani raz zistené finančné rozdiely. Zistený skutočný stav peňažných prostriedkov vždy súhlasil so zostatkom evidovaným v pokladničnej knihe.

Skontrolovaný bol taktiež pohyb finančných prostriedkov ako na bežnom tak aj na ostatných účtoch obce. Pohyb finančných prostriedkov , či už príjem alebo výdaj bol preukazným spôsobom zdokladovaný. V tejto oblasti taktiež nebolo zistené žiadne nedovolené čerpanie ani použitie finančných prostriedkov. Všetky finančné prostriedky boli účelne vynaložené na činnosť obce a chod Obecného úradu v Hrochoti. V prípade potreby použitia finančných prostriedkov na iný účel ako bol určený v ročnom rozpočte obce , rozhodlo formou rozpočtových opatrení a zmenou rozpočtu vždy obecné zastupiteľstvo.

Za celé sledované obdobie boli skontrolované taktiež aj všetky došlé a odoslané faktúry .

Pravidelne v priebehu roka bolo kontrolované aj plnenie rozpočtu obce v súlade s rozpočtovými pravidlami . O výsledkoch kontroly plnenia rozpočtu obce boli OZ predložené Správy o výsledkoch kontroly . Plnenie rozpočtu obce bolo kontrolované k dátumu 30.06.2014 a 30.09.2014 . Skontrolované boli aj

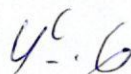
všetky uznesenia obecného zastupiteľstva a ich plnenie bolo vyhodnotené vždy na nasledujúcom zasadnutí OZ .

Pri výkone pravidelnej ani následnej finančnej kontrole som v roku 2014 nezistil žiadne nehospodárne nakladanie s majetkom obce. Nebolo taktiež zistené ani žiadne neefektívne vynaloženie finančných prostriedkov.

V priebehu roka bol daný na kontrolóra obce jeden podnet na vykonanie kontroly zo strany neúspešného uchádzača na vykonanie rekonštrukčných prác na budove ZŠ a MŠ v Hrochoti . Podnet bol daný za tým účelom , či obec Hrochoť neporušila zákon pri hľadaní zhotoviteľa uvedených prác. Obec Hrochoť podľa mojich zistení dodržala všetky potrebné úkony pri zadaní podlimitnej zákazky. Výber zhotoviteľa diela robil verejný obstarávateľ – firma CVO s.r.o. Banská Bystrica . Verejného obstarávateľa však kontroluje Úrad pre verejné obstarávanie a nie kontrolór obce.

Koncom roka bola taktiež vykonaná inventarizácia majetku obce , na ktorej som sa ako kontrolór zúčastnil . Inventarizačná komisia nezistila žiadne rozdiely medzi účtovným a fyzickým stavom majetku obce. **Skutočný stav majetku obce súhlasí so stavom v účtovnej evidencii.**

V Hrochoti : 23 . februára 2015



Ing. Ján Šimko

hlavný kontrolór