

## **Hlavný kontrolór Obce Veľké Zálužie**

V súlade s ustanovením § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto predkladá Obecnému zastupiteľstvu vo Veľkom Záluží na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 25.2.2015.

### **S právu**

#### **o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014**

V nadväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti - zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce a plánom kontrolnej činnosti pre obdobie 1 a 2. polroka 2014 boli počas hodnoteného obdobia vykonané následné kontroly a činnosti:

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013.  
T: 22. 2. 2014
2. Vypracovanie stanoviska k návrhu 1. úpravy rozpočtu obce za rok 2014.  
T: 5. 3. 2014
3. Kontrola príjmov obce z prenajatých budov, priestorov a objektov.  
T: 28. 5. 2014
4. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014.  
T: 20. 6. 2014
5. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu Obce Veľké Zálužie za rok 2013.  
T: 26.6.2014
6. Vypracovanie správy o finančnej kontrole základnej školy vo Veľkom Záluží po skončení funkčného obdobia bývalej riaditeľky Mgr. Márii Kollárovej.  
T: 4. 7. 2014
7. Vypracovanie správy z kontroly fakturácie stavebných prác „chodníky pri hlavnej ceste v obci Veľké Zálužie“.  
T: 20.7.2014
8. Kontrola vybavovania sťažností, petícií a podnetov podľa zákona č. 9/2010 Zb. z. o sťažnostiach v platnom znení a zákona č. 85/1990 Zb. z. o petičnom práve v platnom znení.  
T: 24. 9. 2014

9. Vypracovanie záznamu z kontroly stavebných prác vykonaných v obci za rok 2014.  
T: 3.11.2014
10. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015.  
T: 10. 11. 2014
11. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Zb. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Všetky zmluvy, faktúry a verejné obstarávania za rok 2014 sú zverejnené na webovej stránke obce Veľké Zálužie.  
T: 3. 12. 2014
12. Účasť na verejných obecných zastupiteľstvách v roku 2014 a priebežná kontrola plnenia uznesení z obecných zastupiteľstiev.
13. Účasť na školeniach a seminároch usporiadaných RVC Nitra o kontrolnej a ekonomickej činnosti hlavných kontrolórov.

Kontrolná činnosť bola zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení pri hospodárení s verejnými prostriedkami obce a jej zriadených organizácií s dôrazom na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri výkone verejnej správy a hospodárení s majetkom obce v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z. o majetku obce. Kontrolná činnosť bola za rok 2014 vykonaná na Obecnom úrade Veľké Zálužie a v obcou zriadenej organizácii Základná škola Veľké Zálužie.

V rámci vykonávaných následných finančných kontrol boli overované dodržiavania správnosti postupov účtovania v súlade s vydanými opatreniami MF SR, preverené zaúčtované finančné operácie dodávateľských a odberateľských faktúr, bankové doklady, príjmové a výdavkové pokladničné doklady a ostatné interné doklady. Taktiež boli overované účtovné doklady týkajúce sa evidencie majetku. Zároveň bola vykonaná aj kontrola zameraná na dodržanie zákona č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve, hlavne súlad s § 10 o úplnosti a preukaznosti účtovných dokladov a ich overovania zodpovednými pracovníkmi.

Pri vykonávaní týchto kontrol neboli zistené závažné nedostatky. Na drobné nedostatky bolo upozornené v písanej správe a nedostatky boli časom odstránené. Ku kontrole bez nedostatkov bol spísaný záznam. V priebehu roka 2014 boli spísané tri záznamy a dve správy.

V Nitredňa 18. februára 2015 Ing. Alica UHARČEKOVÁ

Hlavný kontrolór obce

