

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 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v 1. kvartáli 2014

S p r á v u

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013

V nadväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra odo dňa menovania do funkcie dňa 19. marca 2013, 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 schváleným plánom kontrolnej činnosti pre obdobie 2. polroka 2013 a uznesením Obecného zastupiteľstva č. 25/2013 zo dňa 10. júna 2013 boli počas hodnoteného obdobia vykonané následné kontroly a činnosti:

1. Kontrola plnenia uznesení zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží uskutočneného dňa 10. júna 2013.

Kontrola plnenia uznesení z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží uskutočneného dňa 14. októbra 2013.

Kontrola plnenia uznesení zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) vo Veľkom Záluží uskutočneného dňa 11. decembra 2013.

Hlavný kontrolór Obce Veľké Zálužie sa zúčastnil všetkých troch riadnych zasadnutí OcZ, ktoré sa konali odo dňa nástupu do jeho funkcie.

2. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013, ktoré bolo predložené na 14. zasadnutí OcZ vo veľkom Záluží dňa 10. júna 2013.

Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014, ktoré bolo predložené na 16. zasadnutí OcZ vo veľkom Záluží dňa 11. decembra 2013.

3. Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Zb. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v organizácii Základná škola Veľké Zálužie, Školská 851 za 1. kvartál dňa 10. apríla 2013.

Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Zb. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v organizácii Základná škola Veľké Zálužie, Školská 851 za 2. kvartál a 3. kvartál dňa 26. septembra 2013.

4. Kontrola fakturácie firmy Juraj Blaho „Jumbo“ so sídlom Rinok 337, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 30401895 a firmy Milan Bíro, Školská 800, 951 35 Veľké Zálužie, IČO: 32749431, ktorá vyplýva z Uznesenia č. 24/2013 zo 14. zasadnutia OcZ vo Veľkom Záluží a bola predložená na 15. zasadnutí OcZ 14. októbra 2013.
5. Kontrola súladu smerníc a všeobecne záväzných nariadení (ďalej len VZN) so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a potrebami obce, vrátane kontroly vnútorných predpisov obce.

Návrh Dodatku č.1 k VZN Obce Veľké Zálužie č. 8/2011 o podmienkach a kritériách pridelovania, bývania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.

Návrh VZN Obce Veľké Zálužie č. 2/2013 – Požiarny poriadok Obce Veľké Zálužie.

Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Veľké Zálužie č 8/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku na území Obce Veľké Zálužie.

Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Veľké Zálužie č. 4/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v Obci Veľké Zálužie.

6. 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 2013 sú zverejnené na webovej stránke Obce Veľké Zálužie.

7. Kontrola a preverenie zmluvných vzťahov nájomných zmlúv, zmlúv o poskytovaní právnych služieb, zmlúv o dielo, kúpnych zmlúv a ostatných zmlúv.

Kontrolou bolo preverené, že všetky existujúce zmluvy sú uložené na obecnom úrade (ďalej len OcÚ) u starostu obce. Zmluvy boli predkladané starostom obce na zasadnutiach OcZ, ktoré sa k nim vyjadrovalo, prípadne pripomienkovalo. Obec pri príprave zmlúv spolupracuje s advokátskou kanceláriou JUDr. Dagmar Danóciovej so sídlom Hodálova 2, 949 01 Nitra.

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.

Legislatívnym postupom nebola podaná za rok 2013 žiadna sťažnosť zo strany občanov na OcÚ vo Veľkom Záluží. Pripomienky, podnety a sťažnosti predkladali občania priamo na jednotlivých zasadnutiach OcZ, ktoré ich tam priamo riešilo a sú uvedené v príslušných zápisniciach zo zasadnutí OcZ.

9. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu Obce Veľké Zálužie za rok 2012, stanoviska k 2. a 3. zmene rozpočtu Obce veľké Zálužie za rok 2013 a stanoviska k návrhu rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2014.

Všetky stanoviská boli predložené k jednotlivým OcZ Obce Veľké Zálužie.

V Nitre dňa 22. februára 2014

Ing. Alica UHARČEKOVÁ
Hlavný kontrolór obce

