

## Hlavný kontrolór Obce Nacina Ves

V súlade s § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu Obce Nacina Ves

### S p r á v u

#### o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. a II. polrok 2019 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 15 zo dňa 12.12.2018 a uznesením č. 65 zo dňa 19.6.2019.

Na rok 2019 bolo plánovaných 11 kontrol , z ktorých počas hodnoteného obdobia bolo vykonaných 10 . Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18f ods.1 písm. h zákona č. 369/1990 Zb. v z. n. p. nepožiadalo o vykonanie mimoriadnej kontroly v roku 2019.

Z každej prevedenej kontroly bola vyhotovená správa a predložená na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

#### Vykonané kontroly:

**1. Kontrola o čerpaní dotácie z rozpočtu obce ŠK Nacina Ves za rok 2018.**

Kontrola zameraná na čerpanie dotácie vo výške 20 000,-€. Boli zistené nedostatky v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. v z. n. p. zákona o účtovníctve . Prijaté opatrenie. Správa predložená na zasadnutie OZ dňa 11.2.2019.

**2. Kontrola o čerpaní dotácie z rozpočtu obce FS RADOSŤ za rok 2018.**

Kontrola zameraná na použitie dotácie vo výške 3 000,-€. Neboli zistené nedostatky. Správa predložená na zasadnutie OZ dňa 11.2.2019.

**3. Informácia o daňových nedoplatkoch za rok 2018.**

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie zoznam dlžníkov a výšku nedoplatkov k 31.12.2018. Pre každoročné zvyšovanie týchto nedoplatkov poslanci navrhli zvolať verejné zhromaždenie občanov .Správa predložená na zasadnutie OZ dňa 11.2.2019.

**4. Kontrola plnenia uznesení OZ Nacina Ves za rok 2018.**

Kontrola vykonaná v dňoch 28.3. – 11.4.2019. Správa predložená na rokovanie OZ dňa 9.5.2019.

- 5. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zákona č. 546/2010 Z. z. o povinnom zverejňovaní obcí za rok 2018.**  
Obec dodržiava zákony o slobodnom prístupe k informáciám a o povinnom zverejňovaní obcí. Bolo prijaté odporúčanie. Správa predložená na rokovanie OZ dňa 9.5.2019.
- 6. Kontrola hospodárenia obce Nacina Ves za rok 2018.**  
Zameraná na tvorbu rozpočtu a jeho čerpanie, hospodárnosť čerpania finančných prostriedkov, stav pohľadávok, kontrola dokladov príjmových, výdavkových, prijatých faktúr, bankové výpisy, pokladničná kniha. Majetok obce, inventarizácia. Bilancia Aktív a Pasív. Stav finančných prostriedkov.  
Nezrovnalosti boli konzultované a odstránené v priebehu kontroly.  
Správa predložená na zasadnutie OZ dňa 19.6.2019.
- 7. Kontrola hospodárenia Základnej školy a ŠJ Nacina Ves za rok 2018.**  
Kontroly vykonané v ZŠ v mesiaci apríl 2019 a v ŠJ v mesiaci máj 2019.  
Za obdobie boli skontrolované príjmové a výdavkové doklady, pokladničná kniha, bankové výpisy, čerpanie poskytnutých finančných prostriedkov. Prostriedky boli použité na účel, na ktorý boli poskytnuté v súlade so schváleným rozpočtom.  
Majetok ZŠ – k 31.12.2018 nebola prevedená inventarizácia.  
Dokumentácia ŠJ, vedená v zmysle vyhlášky Min. školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.  
Správa predložená na zasadnutia OZ 19.6.2019.
- 8. Kontrola o čerpaní dotácie ŠK Nacina Ves za I. polrok 2019.**  
Kontrola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.  
Skontrolované doklady a čerpanie finančných prostriedkov k 30.6.2019.  
Zistené nedostatky konzultované v priebehu kontroly. Prijaté opatrenie.  
Správa predložená na zasadnutie OZ dňa 17.9.2019.
- 9. Kontrola hospodárenia obce k 30.6.2019**  
Doklady predložené po uzávierke k 30.6.2019 v mesiaci 9/2019. Kontrola zameraná na tvorbu rozpočtu a jeho čerpanie k 30.6.2019, kontrolu príjmov a výdavkov k 30.6.2019, pohľadávky k 30.6.2019. Prijaté opatrenia.  
Správa predložená na zasadnutie OZ dňa 21.11.2019.
- 10. Kontrola hospodárenia v ZŠ a ŠJ k 30.6.2019.**  
Predložené doklady – bankové výpisy, pokladničná kniha, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, evidencia faktúr.  
Predložené čerpanie rozpočtu a čerpanie poskytnutých dotácií k 30.6.2019.  
Prostriedky sú čerpané so schváleným rozpočtom.  
Správa predložená na zasadnutie OZ dňa 21.11.2019.

**V súlade s plánom kontrolnej činnosti a úlohami hlavného kontrolóra boli v roku 2019 spracované a na zasadnutie OZ predložené:**

1. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra za rok 2018-26.2.2019-OZ 9.5.2019
2. Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018. –Zasadnutie OZ dňa 19.6.2019

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 3. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 | Zasadnutie OZ dňa 19.6.2019  |
| 4. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 | Zasadnutie OZ dňa 12.12.2019 |
| 5. Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020   | Zasadnutie OZ dňa 12.12.2019 |

### **V roku 2019**

- Pravidelná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, okrem čerpania dovolenky.

V Nacinej Vsi 11.2.2020

Daniela Parchovianská, kontrolór obce