

Obec Lopúchov

Pre riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva
v Lopúchove dňa

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017

Predkladá:

Elena Gregová
Hlavný kontrolór Obce Lopúchov.

Návrh na uznesenie:

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Lopúchov za rok 2017.

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1. do 31.12.2017

Vypracoval: Elena Gregová

Materiál obsahuje:

Dôvodovú správu

Hlavný kontrolór Obce Lopúchov

V súlade s § 18f ods. 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 Lopúchov

S p r á v u o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017

V nadväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti - zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce a schválený plán kontrolnej činnosti pre obdobie I. a II. polroka 2017, uznesením Obecného zastupiteľstva v Lopúchove, boli počas hodnoteného obdobia vykonané nasledovné následné finančné kontroly, činnosti a zisťovania:

Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákonov:

- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
- č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
- č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A) Následné finančné kontroly:

- **Kontrola pokladne – príjmové a výdavkové doklady za sledované obdobie.**
- **Kontrola nakladania s fin. prostriedkami obce za obdobie 2017**
- **Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za r. 2017**
- **Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia kapitálových finančných prostriedkov obce, dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní za obdobie 2017**
- **Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti poskytovania cestovných náhrad pri pracovných cestách za obdobie 2017**

- **Kontrola čerpania dotácií z vlastných príjmov poskytnutých obcou Lopúchov v r. 2017**

- **Kontrola plnenia vlastných príjmov obce na úseku dani a poplatkov, za obdobie 2017**

B) Ostatné kontroly:

- **Kontrola plnenia uznesení OZ za r. 2017**

- **Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou**

C) Mimoriadne kontroly:

Nebola vykonaná kontrola:

D) Ostatné činnosti:

- účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

D) Spracované a predložené ďalšie materiály pre OZ:

V priebehu hodnoteného obdobia roka 2017 boli samostatne vypracované a predložené obecnému zastupiteľstvu :

- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016
- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2018- 2020
- Štvrťročné správy o kontrole a hospodárení obce v roku 2017
- Metodická pomoc pri zostavovaní ekonomického, záverečného účtu a výročnej správy
- Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania - úveru

V Lopúchove, dňa 9.2.2018

Spracoval/a: Elena Gregová, HK obce