

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,

v súlade s ustanovením § 18f, ods. 1 písmeno e), zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel /ďalej len v.z.n./, predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Sučany za rok 2015.

Hlavná kontrolórka obce vykonávala kontrolnú činnosť v roku 2015 podľa vypracovaného plánu práce na II. polrok 2015, schváleného obecným zastupiteľstvom uznesením č. 42/2015 z 23. apríla 2015 v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 18 f), ktorý stanovuje úlohy hlavného kontrolóra a § 18 d), ktorý stanovuje rozsah kontrolnej činnosti a zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, ktorý stanovuje základné pravidlá, ciele a spôsoby vykonávania finančnej kontroly.

Kontrolná činnosť bola vykonávaná od nástupu do funkcie 1. marca 2015 s prerušením z dôvodu čerpanie materskej dovolenky v termíne od 20. augusta do 1. decembra 2015.

Na základe plánu činnosti na II. polrok 2015, schváleného uznesením č. 42/2015 z 23. apríla 2015 boli vykonané kontroly:

- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva schválených v roku 2014
- kontrola dodržiavania VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií v roku 2014

Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 36/2015 z 5.3.2015 boli vykonané kontroly:

- kontrola zmlúv o dielo č. 139/2014, č. 251/2014 a č. 163/2013 uzatvorených medzi obcou Sučany a Dobrovoľným hasičským zborom Sučany
- kontrola zmluvy o dielo č. 160/2014 zo dňa 9.7.2014
- kontrola úhrady faktúr vystavených v roku 2014 DHZ Sučany na obec Sučany za „Údržbu multifunkčného ihriska a to minimálne 1x za týždeň kosenie, 1x za týždeň kefovanie, vrátane bežeckej dráhy a kosenia okolia multifunkčného ihriska a jeho celoročná ochrana pred poškodzovaním a vandalizmom“
- kontrola objednávky č. 71/2014 zo dňa 21.3.2014 na psychologické vyšetrenie zamestnancov OHZ

Vykonané kontroly boli v súlade so zákonom prerokované v obecnom zastupiteľstve. Z uvedených ukončených kontrol boli štyri kontroly ukončené v súlade s ustanovením § 21

zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v.z.n., t. j. záznamom, odporučené však bolo dôslednejšie vypracovávať a kontrolovať zmluvy uzatvárané obcou, proces zverejňovania, plnenie povinností správcov web stránky obce a všetkých zverejňovaných skutočností a zmluvy o dielo uzatvárať vždy v písomnej podobe pred vykonaním diela. Dve kontroly boli ukončené v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v.z.n., t. j. správou, pričom na odstránenie nedostatkov boli starostom obce prijaté opatrenia. Na plnenie týchto opatrení bude v 1. polroku 2016 vykonaná plánovaná kontrola.

Správy boli vypracované pri nasledovných kontrolách:

- Kontrola plnenia uznesení prijatých na Obecnom zastupiteľstve v Sučanoch v roku 2014
- Kontrola dodržiavania VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií v roku 2014

Ďalšia činnosť:

- spracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce Sučany za rok 2014, ktorým HK odporučila OZ Sučany záverečný účet a výsledky hospodárenia obce za rok 2014 schváliť bez výhrad. Stanovisko k záverečnému účtu obce bolo predložené hlavnou kontrolórkou na zasadnutí OZ dňa 23.4.2015 (uznesenie č. 47/2015)
- spracovanie stanoviska k dodržaniu podmienok obce na prijatie návratných zdrojov financovania
- spracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a viacročného rozpočtu na roky 2017 – 2018
- spracovanie vnútorného predpisu Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti, nakoľko od 1. 7. 2015 je hlavný kontrolór obce osobou zodpovednou za prijímanie, preverovanie a evidovanie podávaných podnetov v súlade s daným vnútorným predpisom. Predpis je zverejnený na internetovej stránke obce.
- na základe zákona č. 307/2014 Z. z. a vnútorného predpisu Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. bol v roku 2015 preverený jeden podnet. Protispoločenská činnosť nebola pri tomto podnete zistená.

Záver

Kontroly, ktoré boli vykonané v roku 2015 napriek zisteným nedostatkom preukazujú, že činnosť obecného úradu sa postupne skvalitňuje, čo je možné pripísať možnosti využitia externých právnych služieb či dôrazu na výkon predbežnej finančnej kontroly. Aj vďaka tomu sú finančné prostriedky vynakladané hospodárne, efektívne účinne a účelne na výdavky a náklady, ktoré súvisia s chodom obce, čerpanie výdavkov je zabezpečované v súlade so schváleným rozpočtom. Aj naďalej je však potrebné jednotlivé činnosti vykonávať s dôrazom na čo najvyššiu profesionalitu vo všetkých oblastiach.

Sučany, 18. januára 2016

Mgr. Lenka Orelová
hlavná kontrolórka obce