



O B E C P E T R O V I C E

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

013 53 Petrovice 80

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Petrovice za rok 2018

Predkladá:

Bc. Jozefína Šipková
Hlavná kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodovú správu

Vypracoval:

Bc. Jozefína Šipková
Hlavná kontrolórka

Predložené dňa: 20.03.2019

1. Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní predloženého materiálu:

Berie na vedomie:

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018

2. Dôvodová správa

V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Petrovice za rok 2018

Kontrolný proces je neoddeliteľnou súčasťou štruktúry riadenia samosprávy Obce Petrovice a jeho hospodárenia s verejnými prostriedkami. Spolahlivé a efektívne fungovanie kontrolného systému v obci môže plniť jej základný cieľ a to včas odhaľovať odchýlky od platných noriem, prijímať účinné opatrenia a tým chrániť hospodárnosť, účelovosť, efektívnosť, transparentnosť a dôveryhodnosť využívania verejných prostriedkov.

Správu o kontrolnej činnosti predkladám v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Hlavná kontrolórka v priebehu hodnoteného obdobia vykonávala kontrolnú činnosť, rozsah ktorej jej vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení; túto vykonávala podľa plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 a na 2. polrok 2018, ktoré boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva Obce Petrovice č. 71/2017 a č. 23 /2018.

Kontrolná činnosť v roku 2018 bola zameraná na:

- ✓ výkon kontrolnej činnosti podľa schválených plánov
- ✓ výkon inej odbornej činnosti
- ✓ ostatné činnosti

VÝKON KONTROLNEJ ČINNOSTI

1. Kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva podľa stavu k 30.06.2018. Kontrolou neboli zistené nedostatky.

Obec spracúva chronologicky číslované uznesenia z každého obecného zastupiteľstva v elektronickej i tlačenej podobe. Uznesenia sú označené dátumom zasadnutia OZ. Kontrola plnenia uznesení bola následne a pravidelne vykonávaná na každom obecnom zastupiteľstve.

obce.

- ✓ Kontrolou neboli zistené nedostatky.

2. Kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu obce a vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.

Pri plnení príjmov, výdavkov a finančných operácií v obci Petrovice v roku 2018 nedošlo k porušeniu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmeny rozpočtu uskutočnila v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe rozpočtových opatrení, o ktorých viedla aj evidenciu podľa § 14 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- ✓ Kontrolou neboli zistené nedostatky.

3. Kontrola zverejňovania zmlúv a faktúr v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Kontrolou bolo zistené že kontrolovaná osoba zverejňovala za dotknuté obdobie / rok 2018/ povinne zverejňované zmluvy a faktúry v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov.

✓ Kontrolou neboli zistené nedostatky.

4. Kontrola stavu a vývoja dlhu obce a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v súlade s ust. § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.

Kontrolou bol zistený súlad s preverovanými rozpočtovými pravidlami ustanovenými v zákone č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

✓ Kontrolou neboli zistené nedostatky.

VÝKON INEJ ODBORNEJ ČINNOSTI

Medzi úlohy hlavného kontrolóra podľa ust. § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení patrí okrem iného aj spracovanie odborných stanovísk. V súlade s citovaným ustanovením zákona som vypracovala a predložila obecnému zastupiteľstvu:

- Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Petrovice za rok 2017
- Stanovisko k Záverečného účtu Obce Petrovice za rok 2017
- Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Petrovice na rok 2019 a roky 2020-2021

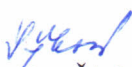
OSTATNÉ ČINNOSTI HK

- Účasť na rokovaníach obecného zastupiteľstva.
- účasť na pravidelných vzdelávacích aktivitách, individuálne vzdelávanie, aktivity v rámci Združenia hlavných kontrolórov SR, Žilinskej sekcii ZHK SR

ZÁVER

V hodnotenom období boli hlavným kontrolórom obce splnené všetky zákonné povinnosti vo vzťahu k dodržiavaniu ust. § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na záver konštatujem, že Obec Petrovice pri výkone samosprávy v roku 2018 dodržiavala príslušné zákonné predpisy pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce a hospodárne a efektívne nakladala s týmto majetkom.

V Petroviciach, dňa 03. 02. 2019


Bc. Jozefína Šipková
hlavný kontrolór obce