

Správa hlavnej kontrolórky obce Nesluša o výsledkoch kontroly

Podľa § 18 f ods. 1 písm. d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), predkladám Obecnému zastupiteľstvu Obce Nesluša správu o výsledkoch kontroly, ktorá bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020:

1. Kontrola plnenia uznesení z I. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 17.02. 2020.

Účelom kontroly bolo preveriť, či uznesenia prijaté OZ v Nesluši z I. riadneho zasadnutia boli splnené v určených termínoch.

Kontrola bola vykonaná na základe predložených dokladov a písomných dokumentov uznesení zo zasadnutia. Pri výkone kontroly boli uplatnené predovšetkým tieto záväzné právne predpisy: zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.

Záver kontroly:

Z výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení z I. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši, konaného dňa 17. 02. 2020 vyplýva, že bolo prijatých 15 uznesení pod č. I-1/2020 až I-15/2020. Schválené uznesenia OZ v Nesluši boli priebežne plnené, pričom ku dňu vykonania kontroly sú evidované 3 uznesenia v konaní (I-2/2020, I-12/2020, I-15/2020), správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie. /Poznámka k uzneseniu č. I-11/2020 je splnené, avšak zo strany žiadateľa sa vyskytol problém s bankou, nakoľko na pozemok je uložené záložné právo/.

Pozvánky, zápisnice, uznesenia boli zverejnené na webovom sídle obce. Hlasovania sú súčasťou zápisnice.

Správa o výsledku kontroly č. 2020/479 bola vyhotovená dňa 06. 04. 2020.

2. Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce poskytnutých formou dotácií podľa platného všeobecne záväzného nariadenia obce a následné vyúčtovanie dotácií za rok 2019.

Kontrolované obdobie: rok 2019

Predmet kontroly: Kontrola čerpania dotácie, jej účelové určenie, kontrola dodržiavania efektívnosti a účinnosti, kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov obce pri použití dotácií z rozpočtu obce.

Kontrolované subjekty:

Slovenský červený kríž, miestny spolok Nesluša:

Výsledok kontroly:

Pri kontrole predložených dokladov neboli zistené závažnejšie nedostatky. Jeden doklad bol predložený čestným vyhlásením. Odporúčam v budúcnosti viesť v evidencii len účtovné doklady z registračnej pokladne alebo výdavky doložiť faktúrou. Správa o výsledku kontroly 2020/480/1 zo dňa 09.04.2020

Jednota dôchodcov, Základná organizácia, Nesluša:

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky, správa o výsledku kontroly č. 2020/480/2 zo dňa 09.04.2020.

Dobrovoľný hasičský zbor, Nesluša:

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky, správa o výsledku kontroly č. 2020/480/3 zo dňa 09. 04. 2020.

OZ „Priatelia Kysúc“, Nesluša:

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky. Správa o výsledku kontroly č. 2020/480/4 zo dňa 09.4.2020.

Šachový klub Mladosť, Nesluša:

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky. Správa o výsledku kontroly č. 2020/480/5 zo dňa 15. 04. 2020.

V Nesluši 15. 04. 2020

Mária Kormanová
hlavná kontrolórka obce

Dôvodová správa:

Materiál je obecnému zastupiteľstvu predkladaný v súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór je povinný predkladať správu o výsledku kontroly obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí.

OBEC NESLUŠA

Na rokovanie: Obecné zastupiteľstvo
dňa: 15. 05. 2020

Názov materiálu:
**Správa o výsledkoch kontrol č. 2020/479, 2020/480/1,
2020/480/2, 2020/480/3, 2020/480/4, 2020/480/5**

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo:

- I. prerokovalo správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2020/479, 2020/480/1,
2020/480/2, 2020/480/3, 2020/480/4, 2020/480/5
- II. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2020/479,
2020/480/1, 2020/480/2, 2020/480/3, 2020/480/4, 2020/480/5

Predkladá: Mária Kormanová
hlavná kontrolórka obce

Prílohy: Správa

V Nesluši, 15.04.2020