

Hlavný kontrolór Obce Vitanová

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 vo Vitanovej

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017

Činnosť hlavného kontrolóra bola za predmetné obdobie zameraná na:

- výkon kontrolnej činnosti,
- výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

Výkon kontrolnej činnosti v zmysle plánov kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 a II. polrok 2017

Kontrola plnenia uznesení OZ.

Uznesenia obecného zastupiteľstva sa realizovali priebežne o stave a termínoch plnenia boli poslanci informovaný starostom na každom zasadnutí.

Kontrola dodržiavania stanoveného finančného limitu pokladničnej knihy, fyzická inventarizácia stavu finančných prostriedkov.

Kontrolou pokladničnej knihy nebol zistený prekročený limit pokladničnej hotovosti. Fyzickou inventarizáciou stavu finančných prostriedkov v prvom a druhom polroku nebol zistený rozdiel hotovostí. Z kontroly stavu prostriedkov v pokladni bol vyhotovený záznam.

Kontrola účtovných pokladničných dokladov.

Účtovné pokladničné doklady boli kontrolované za mesiac september a október.

Prijmové potvrdenky sú zoradené podľa čísla dokladu za deň. Vyplnené od koho prijali platbu, adresa, účel, suma slovom, kto platbu prijal. Pokladničný doklad je označený evidenčným číslom. Počet príjmových dokladov za mesiac september bol 48.

Výdavkový doklad označený evidenčným číslom, dátum, komu, suma eur s DPH slovom, účel podpis. Výdavkový doklad opatrený pečiatkou finančnú operáciu, alebo jej časť je – nie je možné vykonať dátum podpis.

K výdavkovému dokladu pripnuté pokladničné bločky, poštové potvrdenky.

Pokladničná kniha je vedená prehľadne, všetky kontrolované pokladničné doklady boli totožné zo zápisom v pokladničnej knihe.

Kontrola vybavovania sťažností a petícií

Obec Vitanová nevidovala prijatie sťažnosti ani petíciu, ktorá by bola podaná legislatívnym postupom. Sťažnosti na OcÚ sa evidujú v podacom denníku a zakladá sa do samostatného spisového obalu pre evidenciu sťažností.

Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie došlých faktúr stanoveným spôsobom počas obdobia I. polroka

Na webovej stránke obce Vitanová boli priebežne zverejňované všetky došlé faktúry čo bolo preverené porovnaním knihy faktúr a príslušnej sekcie na web stránke. Faktúry sú priebežne zverejňované v štrukturovanej podobe ako ich určuje zákon.

Kontrola poskytnutia, zúčtovania a použitia dotácií poskytnutých z rozpočtu obce .

Na základe žiadosti Telovýchovnej jednoty družstevník Vitanová bola poskytnutá dotácia 3.175€. Združeniu zdravotne postihnutých ZO Vitanová bola poskytnutá dotácia 200€ Dotácia bola v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu, ktoré je prijímateľ finančných prostriedkov povinný predložiť poskytovateľovi dotácie.

Združenie zdravotne postihnutých ZO Vitanová , dotácia bola použili zhodne zo schváleným účelom, využitie dotácie bolo zdokladované pokladničnými bločkami.

TJ Družstevník Vitanová. Finančné prostriedky použité na schválený účel, doložené faktúry SFZ a OFZ , pokladničné bločky. Dotácia bola použitá zhodne zo schváleným účelom.


V súlade s platnými zásadami a zákonmi som vypracoval stanovisko hlavného kontrolóra hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2016.

Vypracoval som stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2018.

Vypracoval som odborné stanovisko k návrhu Programového rozpočtu obce Vitanová na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019 a 2020.

Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Vo Vitanovej 13.1. 2017



Ing. Marián Čakloš
Hlavný kontrolór obce