

Obec K o k o š o v c e

Pre riadne zasadnutie OZ
v Kokošovciach dňa

Názov správy:

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016

Predkladá:

PhDr. Zuzana Koropšáková
hlavný kontrolór obce Kokošovce

Vypracovala:

PhDr. Zuzana Koropšáková, HK obce

Materiál obsahuje: dôvodovú správu

Návrh na uznesenie:

berie na vedomie

Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Kokošovce za II. polrok
2016

So správou boli oboznámení poslanci OZ
dňa

Hlavný kontrolór obce K o k o š o v c e

Ročná správa

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kokošovce za II. polrok 2016

V súlade s § 18 f ods. e) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení bola spracovaná ročná správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce Kokošovce za II. polrok 2016.

Pracovná náplň HK sa riadila prevažne „plánom kontrolnej činnosti,“ ktorý bol spracovaný na obdobie II. polroka 2016, 2 kontroly boli vykonané aj mimo tohto plánu. Plán kontrolnej činnosti bol pred jeho schválením sprístupnený na obecnej tabuli obce a následne schválený poslancami obecného zastupiteľstva na riadnom zasadnutí a to:

„plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016 schválený dňa 02.09.2016, č. uznesenia 60/2016“

V priebehu II. polroka 2016 boli vykonané tieto finančné kontroly:

1. Kontrola predpísaných dokumentov, ktoré obec musí mať vypracované.

Obec mala spracovanú väčšinu dokumentov, ktoré sú predpísané. Niektoré boli len v elektronickej verzii, následne sa vytlačili. Bezpečnostný projekt bol vypracovaný nový. Všetky dokumenty sa aktualizovali, opravili sa a doplnili sa chýbajúce údaje. Tieto dokumenty sa v priebehu II. polroka postupne vypracovali: organizačný poriadok obce a registratúrny poriadok obce. Smernica vnútornej finančnej kontroly a VZN o poskytovaní dotácií sa vypracujú v priebehu roka 2017. Táto kontrola bola vykonaná mimo schváleného plánu kontrolnej činnosti HK.

2. Kontrola inventarizácie finančných prostriedkov obce vykonaná dňa 03.10.2016.

Aj táto kontrola bola vykonaná mimo schváleného plánu kontrolnej činnosti HK. Kontrolovala sa hotovosť v príručnej pokladnici obecného úradu. Schválený limit 2.500,- eur nebol prekročený .

- stav hotovosti 1.657,25 eur
- stravné lístky na mesiac október – 0 ks
- stav podľa pokladničnej knihy – 1.657,25 eur

Stav v pokladničnej knihe bol **totožný** s reálnym stavom v príručnej pokladnici.

3. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a k viacročnému návrhu rozpočtu obce na obdobie rokov 2018-2019.

V zmysle § 18 f ods. 11 c) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p. Bolo spracované odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a k návrhu viacročného rozpočtu obce na obdobie rokov 2018 – 2019.

Celkový rozpočet bol zostavený ako **prebytkový**. Prebytok je vo výške 10.400 €. **Bežný rozpočet** bol tiež zostavený ako **prebytkový**, prebytok je vo výške 47.400 €. **Kapitálový rozpočet** bol zostavený ako **schodkový**, schodok je vo výške 45.000 €.

Viacročný rozpočet na obdobie rokov 2018-2019 uvažuje s príjmami v celkovej výške 304.100 € pre rok 2018 a 304.100 € pre rok 2019. Celkové výdavky na obidva roky jednotlivito sa očakávajú vo výške 310.000 €.

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017 a k viacročnému návrhu rozpočtu na obdobie rokov 2018-2019 bolo prejednané na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2016, číslo uznesenia 62, s tým, že hlavný kontrolór odporučil obecnému zastupiteľstvu **rozpočet na rok 2017 schváliť** a rozpočet na obdobie rokov 2018-2019 vziať na vedomie.

4. Iná činnosť.

V priebehu II. polroka 2016, teda od môjho nástupu do funkcie v júni tohto roka, som sa zúčastnila obidvoch zasadnutí obecného zastupiteľstva. Taktiež som sa zúčastnila školenia, ktoré organizovalo Regionálne vzdelávacie centrum v Prešove.

Študovala som zákony týkajúce sa samosprávy a potrebné informácie pre svoju prácu som nachádzala aj v časopisoch Účtovníctvo ROPO a obcí, Obecné noviny či Územná samospráva.

Kokošovce 04.01.2017

.....
podpis hlavného kontrolóra