

## **Správa z kontrolnej činnosti kontrolóra obce Bobot**

za 4/4 2017

*Označenie hlavného kontrolóra:* Mgr. Ivan Antal, hlavný kontrolór obce

*Označenie kontrolovaného subjektu:* Obecný úrad , Bobot č.56

*Cieľ kontroly:* Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kontrola vystavených faktúr, pokladničného denníka a vedenia pokladne v dobe od 1.10.2017 do 31.12.2017. Kontrola inventarizácie pokladničnej hotovosti k 31.12.2017.

*Označenie povinnej osoby:* starostka obce Danko Duriačová

*Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie povinnej osobe:* 15.2.2018

*Opis zistených nedostatkov a pri porušení osobitných predpisov označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené spolu s návrhmi a odporúčaniami alebo opatreniami na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:*

1. Vykonávanie základnej finančnej kontroly podľa §7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Za kontrolované obdobie chýbajú na dokladoch kde sa overuje základná finančná kontrola podpisy štatutára obce, ktorý taktiež svojím podpisom overuje základnú finančnú kontrolu každej finančnej operácie.

### **NÁVRH ODPORÚČANÍ :**

1. Podpísať základnú finančnú kontrolu štatutárom obce za celé kontrolované obdobie.
2. Vykonávať základnú finančnú kontrolu podľa §7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Prijat' vnútorný predpis o vykonávaní finančnej kontroly v podmienkach obce a to podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

*Dátum vyhotovenia správy z kontroly:* 15.2.2018

Mgr. Ivan Antal

hlavný kontrolór obce

**SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE  
BOBOT ZA ROK 2017**

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot za rok 2017

Predkladá:

**Mgr. Ivan Antal**  
hlavný kontrolór obce

Bobot, 16.2.2018

## **NÁVRH NA UZNESENIE**

Uznesenie č. \_\_\_\_\_/2018

*Obecné zastupiteľstvo Bobot*

### **I. Berie na vedomie**

1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot za rok 2017.

### **DÔVODOVÁ SPRÁVA**

Podľa § 18f ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór obce predkladá správu o kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.

V súlade s uvedeným predkladám Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot za rok 2017.

## **Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bobot za rok 2017**

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017 hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kontrolná činnosť v roku 2017 bola vykonávaná na základe:

1. Plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017, ktorý bol schválený uznesením č.93/2016 na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v obci Bobot dňa 16.12.2016
2. Plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2017, ktorý bol schválený uznesením č. 47/2017 na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Bobot dňa 30.06.2017

Hlavný kontrolór obce pri výkone kontrolnej činnosti finančnej a majetkovej povahy postupoval podľa niektorých pravidiel, ktoré ustanovuje zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Pri výkone kontrolnej činnosti nefinančnej povahy postupoval hlavný kontrolór obce podľa niektorých pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v zákone č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe.

Hlavný kontrolór podľa schválených plánov kontrolnej činnosti na rok 2017 uskutočnil celkovo 8 kontrol vykonaných na Obecnom úrade obce Bobot, z nich bolo na zasadnutia Obecného zastupiteľstva prednesených celkovo 3 správy z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce, jedna správa z kontrolnej činnosti bude prednesená na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Priebežne počas roka boli vykonávané i kontroly súladu všeobecne – záväzných nariadení obce a interných predpisov obce s aktuálnou všeobecnou právnou úpravou, kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontroly dodržiavania informačnej povinnosti obce a zverejňovania dokumentov.

Počas roka boli vydané 2 stanoviská hlavného kontrolóra obce:

1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2016 , predložené na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 30. júna 2017
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2018 – 2020 , predložené na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 8. decembra 2017

Bobot, 16.2.2018

obce

Mgr. Ivan Antal  
hlavný kontrolór

## **Ročná správa o kontrole vybavovania sťažností za rok 2017**

**podľa §18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení**

predkladá: hlavný kontrolór obce Bobot: Mgr. Ivan Antal

kontrolované obdobie: 1.1.2017 – 31.12.2017

miesto vykonania kontroly: obecný úrad Bobot, č.56

počet zaevidovaných sťažností v roku 2017: 1

V roku 2017 bola za kalendárny rok v evidencii sťažností zaevidovaná jedna sťažnosť. Pri vybavovaní sťažnosti bol dodržaný zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, najmä časové lehoty na vybavenie sťažnosti. Evidencia sťažností sa vedie v písomnej forme.

Dodatok:

Zákon o sťažnostiach v roku 2017 prešiel širokou novelizáciou, ktorá znenie pôvodného zákona o sťažnostiach zmenila, i keď označenie zákona ostalo pôvodné. Novelizovaný zákon o sťažnostiach ukladá povinnosť podľa § 11 ods. 1 menovaného zákona orgánu verejnej správy vydat' vnútorný predpis upravujúci vybavovanie sťažností.

Bobot, dňa 16.2.2018

Mgr. Ivan Antal

hlavný kontrolór obce Bobot

