



SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SIRK ZA ROK 2018

Podľa § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2018.

Kontrolnú činnosť som vykonával v súlade s plánom kontrolnej činnosti

- na 1.polrok 2018, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 10/XII/2017 zo dňa 15.12.2017.
- na 2.polrok 2018, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 6/VI/2018 zo dňa 25.6.2018.

Kontrolná činnosť bola za hodnotené obdobie zameraná na:

- **výkon kontrolnej činnosti** v súlade so zákonom o obecnom zriadení
- **výkon iných odborných činností** - spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom o obecnom zriadení,
- **ostatné činnosti** - spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, smerníc a VZN, spolupráca pri inventarizácii majetku a záväzkov obce.

Výkon kontrolnej činnosti

V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2018 vykonaných **31 kontrol** so spracovaným protokolom o výsledku kontroly:

- bez nedostatkov skončilo 26 kontrol,
- v 5 prípadoch boli zistené nedostatky a spracované návrhy na prijatie opatrení na ich odstránenie (protokoly č.2/2018 - tonery, 6/2018 - ŠJ, 7/2018 - OFK, 22/2018 – dotácia pre OZ Roma Sirk a 24/2018 – obstaranie palivového dreva).

Z toho:

- v 1 prípade boli výsledky kontroly podstúpené orgánom činným v trestnom konaní (tonery)
- v 1 prípade bola spracovaná výzva na uhradenie finančných prostriedkov použitých v rozpore s uzavretou Dohodou o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce (OZ Roma Sirk)

Ďalšie kontroly:

- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva – **10x**
- kontrola zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva - **10x** (obsah, zverejňovanie)
- kontrola dochádzky - priebežne

Kontroly na OcÚ boli zamerané na

- nakladanie s finančnou hotovosťou, príjmy, výdavky a vedenie pokladne OcÚ,
- dodávateľské (došlé) faktúry a bezhotovostné finančné operácie na OcÚ,
- evidencia jász, nákup, čerpanie a spotreba PHM,

- využitie finančných prostriedkov určených na stravovanie v ŠJ, obstaranie palivového dreva
- použitie dotácií z rozpočtu obce
- plnenie uznesení obecného zastupiteľstva,
- plnenie opatrení na odstránenie nedostatkov.

Zo všetkých kontrol (mimo kontrol uznesení a zápisníc z OZ, dochádzka) boli spracované protokoly o výsledku kontroly, s ktorými bolo priebežne oboznamované obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach. Všetky protokoly o výsledkoch kontrol boli následne zverejnené na webovej stránke obce.

Výkon iných odborných činností

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení som v hodnotiacom období spracoval:

- Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017,
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018,
- Odborné stanovisko k Záverečnému účtu obce Sirk za rok 2017,
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019,
- Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2019-2021.

Ostatné činnosti:

- účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva – 10x,
- účasť na zasadnutiach inventarizačnej komisie a samotnej inventarizácii majetku obce,
- spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, smerníc a VZN:
 - VZN č. 3/2018 o prijímaní detí do materskej školy,
 - VZN č. 4/2018 o organizácii miestneho referenda,
 - VZN č. 5/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sirk,
 - VZN č. 6/2018 o verejných kultúrnych podujatiach v obci Sirk,
 - VZN č. 7/2018 o spôsobe pridelovania nájomných bytov,
 - VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sirk na rok 2019,
 - Štatút Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) pri Obecnom úrade v Sirku,
 - Smernica - Zásady používania služobných motorových vozidiel – aktualizácia,
 - Komunitný plán sociálnych služieb obce Sirk 2018-2023,
 - Záverečný účet obce Sirk za rok 2017
 - Rozpočet obce Sirk na roky 2019-2021

OZ so správou oboznámené dňa: 11.2.2019

V Sirku 8.1.2019

Ing. Štefan URBAN
hlavný kontrolór obce