

Ružena Javorová – kontrolórka obce Lakšárska Nová Ves

## **Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011**

Predkladám Správu o vykonaných kontrolách za obdobie roku 2011:

Hlavnou úlohou kontrolnej činnosti v roku 2011 bolo sledovanie a kontrolovanie dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce a s majetkom obce, v súlade so zákonom o hospodárení s majetkom obce č. 138/1991 Zb.z. a novely zákona č. 258/2009 Zb.z.

Mesačne bola vykonávaná kontrola hospodárenia s finančnou hotovosťou, kontrola poklade inventarizácia pokladne a štvrťročne boli vykonávané kontroly úplnosti dokladov, vykonávania predbežnej kontroly, efektívnosti a hospodárnosti s finančnou hotovosťou. Mesačne zápis v pokladničnej knihe, štvrťročne zápis s inventarizáciou predložený k auditu.

Kontrolou neboli zistené žiadne závažné porušenia predpisov, malé administratívne nedostatky – chýbajúci podpis boli vyriešené okamžite.

Štvrťročne k termínu štvrťročnej účtovnej uzávierky kontrola správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov rozpočtu obce, dodržiavanie čerpania výdavkov v súlade so schváleným rozpočtom . Celé vedenie účtovníctva je v súlade s právnymi predpismi a čerpanie prostriedkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom obce. Pri vzniknutým zmenách bola schválená úprava rozpočtu .

Kontrola vybavovania sťažností a petícií – bola len jedna sťažnosť k očkovaniu psov, ktorá bola vyriešená.

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení obce bola vykonávaná priebežne počas celého roka .  
Počas roka nebolo zistené žiadne porušenie VZN a vnútorných predpisov obce.

Bola vykonaná kontrola na používanie služobným telefónov, kde nebolo zistené žiadne neekonomické využívanie telefónov. Náklady na telefonovanie sú primerané.

Kontrola evidencie a využívania služobného motorového vozidla bola vykonaná po skončení roka, mesačne bolo kontrolované čerpanie PHM, používanie mot. vozidla a čerpanie PHM je bez závad.

Kontrolovalo sa hospodárenie a nakladanie s vlastným majetkom obce v súlade so zákonmi, jeho evidencia, ako i zodpovednosť a starostlivosť o majetok a jeho ochrana pred odcudzením. Neboli zistené žiadne porušenie predpisov o hospodárení s majetkom obce.

Kontrola vymáhania pohľadávok za rok 2012. Kontrolou bolo zistené, že situácia v oblasti vymáhania sa značne zlepšila. Dlžníci boli vyzvaný na úhradu neuhradených pohľadávok, mnohí do konca roka uhradili svoje pohľadávky. Najväčší dlžník – PD Lakšárska Nová Ves - pohľadávka je riešená so správnou konkurznou podstavou pod dohľadom MS.

Okrem kontrolnej činnosti boli vypracované odborné stanoviská k návrhu a plneniu rozpočtu obce, k záverečnému účtu obce.

V Lakšárskej Novej Vsi 5.1.2012