

Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dubodiel za rok 2018

V zmysle § 18 f) ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám obecnému zastupiteľstvu správu z kontrolnej činnosti za rok 2018.

V priebehu hodnoteného obdobia som vykonávala kontrolnú činnosť v rozsahu, ktorá mi vyplýva z príslušných ustanovení citovaného zákona a v súlade s plánmi kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2018.

Kontrolná činnosť v hodnotenom období bola predovšetkým zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce, na kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Činnosť za sledované obdobie bola zameraná :

- výkon kontrolnej činnosti,
- výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Predloženie zákonom stanovených materiálov:

- Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2017
- Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020-2021.

I. polrok 2018:

- kontrola účtovnej závierky Obce Dubodiel za rok 2017,
- príprava a vypracovanie stanoviska k Záverečnému účtu Obce Dubodiel za rok 2017,
- kontrola pokladne obce za vybraný mesiac,
- kontrola došlých a odoslaných faktúr za vybraný mesiac.

II. polrok 2018

- vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2020-2021.
- kontrola daňových a nedaňových pohľadávok obce.
- kontrola pokladne obce a pokladničných dokladov.
- kontrola došlých a odoslaných faktúr.

Správy o výsledku vykonaných kontrol boli priebežne predkladané obecnému zastupiteľstvu.

Záznamy o výsledku kontrol sú uložené na Obecnom úrade v Dubodiele a hlavného kontrolóra obce Dubodiel.

V Dubodiele, 15.01.2019

.....
Ing. Lenka Doktorová
hlavná kontrolórka obce