

## Správa hlavnej kontrolórky obce Nesluša o výsledkoch kontroly

Podľa § 18 f ods. 1 písm. d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), predkladám Obecnému zastupiteľstvu Obce Nesluša správu o výsledkoch kontroly, ktorá bola vykonaná v priebehu I. polroka 2020:

### **1. Kontrola plnenia uznesení z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 15. 05. 2020.**

Účelom kontroly bolo preveriť, či uznesenia prijaté OZ v Nesluši z II. riadneho zasadnutia boli splnené v určených termínoch.

Kontrola bola vykonaná na základe predložených dokladov a písomných dokumentov uznesení zo zasadnutia. Pri výkone kontroly boli uplatnené predovšetkým tieto záväzné právne predpisy: zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.

#### **Záver kontroly:**

Z výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši, konaného dňa 15. 05. 2020 vyplýva, že bolo prijatých 8 uznesení pod č. II-1/2020 až II-8/2020. Schválené uznesenia OZ v Nesluši boli priebežne plnené, pričom ku dňu vykonania kontroly je evidované jedno uznesenie v konaní: č. II-4/2020. Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie.

Pozvánky, zápisnice, uznesenia boli zverejnené na webovom sídle obce. Hlasovania sú súčasťou zápisnice.

Správa o výsledku kontroly č. 2020/710 bola vyhotovená dňa 01. 06. 2020.

### **2. Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu obce poskytnutých formou dotácií podľa platného všeobecne záväzného nariadenia obce a následné vyúčtovanie dotácií za rok 2019.**

Predmet kontroly: Kontrola čerpania dotácie, jej účelové určenie, kontrola dodržiavania efektívnosti a účinnosti, kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov obce pri použití dotácie.

Kontrolované subjekty:

#### **Spojená organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých a Slovenského zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Nesluši**

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky, správa o výsledku kontroly č. 2020/609/1 zo dňa 12. 05. 2020.

#### **Športový klub Nesluša:**

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky, správa o výsledku kontroly č. 2020/609/2 zo dňa 27. 05. 2020.

#### **OZ Kultúra Nesluša:**

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky, správa o výsledku kontroly č. 2020/609/3 zo dňa 20. 05. 2020.

#### **OZ Stolnotenisový klub Nesluša:**

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky, správa o výsledku kontroly č. 2020/609/4 zo dňa 27. 05. 2020.

Záver kontroly:

Pri vykonanej kontrole v hore uvedených kontrolovaných subjektoch pri čerpaní dotácií neboli zistené nedostatky.

### **3. Kontrola vybavovania a prešetrovania sťažností a petícií za rok 2019:**

Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Nesluša

Predmet a cieľ kontroly:

- dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a Zásad upravujúcich postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy a zákona č.112/2010 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a internej smernici 4/2019 a 5/2019.
- dodržiavanie zákonného postupu pri vybavovaní sťažností vrátane zabezpečenia, resp. vyhotovenia predpísaných písomností,
- dodržiavanie príslušnosti na vybavovanie sťažnosti z hľadiska osôb, ktoré sťažnosti prešetrujú a vybavujú,
- dodržiavanie zákonných lehôt na vybavovanie sťažností.

Výsledok kontroly:

Obec pri určovaní osôb na vybavenie a prešetrenie sťažnosti postupovala v súlade s § 7 zákona o sťažnostiach, boli dodržané zákonné lehoty na vybavovanie sťažností a náležitosti zákona podľa § 20 ods.1 zákona o sťažnostiach.

Nakoľko obec nevedie samostatne evidenciu sťažností a teda nepostupuje v súlade s článkom 9 - Centrálna evidencia sťažností bod 2. , interná smernica obce 4/2019, odporúčam na odstránenie zisteného nedostatku viesť centrálnu evidenciu sťažností, ktoré spĺňajú pojmové znaky sťažnosti v zmysle právnej úpravy, vyhotovovať samostatný registratúrny spis a dôsledne evidovať všetky písomnosti ako registratúrne záznamy v tomto samostatnom spise.

Správa o výsledku kontroly č. 2020/711 zo dňa 12. 06. 2020.

V Nesluši, 15. 06. 2020

Mária Kormanová  
hlavná kontrolórka obce

**Dôvodová správa:**

Materiál je obecnému zastupiteľstvu predkladaný v súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór je povinný predkladať správu o výsledku kontroly obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí.

## OBEC NESLUŠA

Na rokovanie: Obecné zastupiteľstvo  
dňa: 30. 06. 2020

Názov materiálu:  
**Správa o výsledkoch kontrol č. 2020/609/1-4  
2020/710, 2020/711**

### Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo:

- I. prerokovalo správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2020/609/1-4,  
2020/710, 2020/711
- II. berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o výsledkoch kontroly č. 2020/609/1-4  
2020/710, 2020/711

Predkladá: Mária Kormanová  
hlavná kontrolórka obce

Prílohy: Správa

V Nesluši, 15. 06. 2020