

## OBEC NESLUŠA – HLAVNÁ KONTROLÓRKA

### **Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša za rok 2020**

V súlade s § 18f ods. 1 písm. e/ zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám **Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nesluša za rok 2020.**

V roku 2020 bola kontrolná činnosť vykonávaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2020 a prijatého uznesenia obecného zastupiteľstva. Pri výkone kontrolnej činnosti v tomto období boli rešpektované základné pravidlá kontrolnej činnosti vymedzené zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolná činnosť v hodnotenom období bola zameraná na kontrolu zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

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

Kontrolované obdobie: 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 dotácií z rozpočtu obce.

Kontrolované subjekty:

##### **Slovenský červený kríž, miestny spolok Nesluša:**

Výsledok kontroly:

Pri kontrole predložených dokladov neboli zistené závažnejšie nedostatky. Správa o výsledku kontroly 2020/480/1 zo dňa 09.04.2020

##### **Jednota dôchodcov, Základná organizácia, Nesluša:**

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky, správa o výsledku kontroly č. 2020/480/2 zo dňa 09.04.2020.

##### **Dobrovoľný hasičský zbor, Nesluša:**

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky, správa o výsledku kontroly č. 2020/480/3 zo dňa 09. 04. 2020.

##### **OZ „Priatelia Kysúc“, Nesluša:**

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky. Správa o výsledku kontroly č. 2020/480/4 zo dňa 09.4.2020.

##### **Šachový klub Mladosť, Nesluša:**

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky. Správa o výsledku kontroly č. 2020/480/5 zo dňa 15. 04. 2020.

##### **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.

## **2. 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 smernice 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: Kontrolou neboli zistené nedostatky. Správa o výsledku kontroly č. 2020/711 zo dňa 12.06.2020.

## **3. Kontrola dohôd o hmotnej zodpovednosti podľa ustanovenia § 182 zákona č. 311/2001 Z. z. /Zákonník práce/.**

Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Nesluša

Cieľ kontroly: Dodržiavanie ustanovenia § 182 zákona . 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov pri uzatváraní dohôd o hmotnej zodpovednosti.

Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky.

Správa o výsledku kontroly č. 2020/1043 bola vyhotovená dňa 09.09.2020.

## **4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Nesluši za rok 2020.**

Z výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Obci Nesluša za rok 2020 vyplýva, že schválené uznesenia OZ v Nesluši boli priebežne plnené. Pozvánky, zápisnice, uznesenia boli zverejnené na webovom sídle obce. Hlasovania sú súčasťou zápisníc. Kontrolou neboli zistené nedostatky. Správy o výsledku kontroly č. 2020/479, 2020/710, 2020/1024, 2020/1299.

## **5. Výkon ostatnej kontrolnej činnosti, najmä odborných stanovísk.**

### **- Vypracovanie stanoviska k Záverečnému účtu obce Nesluša za rok 2019.**

Na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši dňa 30. 06. 2020 som vypracovala a predložila Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu za rok 2019. Návrh záverečného účtu bol odporučený Obecnému zastupiteľstvu v Nesluši prijať a schváliť ako bol predložený, schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad návrhom na uznesenie.

- **Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2019** podľa § 18f ods. 1 písm. e/zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 17.02.2020.

- **Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020**, predložený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nesluši dňa 30.06.2020 – vzatý na vedomie, schválený obecným zastupiteľstvom ,

- **Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021**, predložený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2020 – vzatý na vedomie, schválený obecným zastupiteľstvom.

- **Vypracovanie správ o výsledkoch kontrol v roku 2020 na zasadnutia obecného zastupiteľstva** podľa §18f ods.1 písm. d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré boli obecným zastupiteľstvom vzaté na vedomie.

**Ostatné činnosti:**

- príprava na zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši, oboznamovanie sa s materiálmi, sledovanie legislatívnych zmien, účasť na školení o kontrolnej činnosti a ekonomickej činnosti , bežná administratíva.

V Nesluši, dňa 11.01.2021

Mária Kormanová  
hlavná kontrolórka obce

**Dôvodová správa:**

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

Podľa uvedených ustanovení je hlavná kontrolórka obce povinná predkladať zastupiteľstvu raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.

## OBEC NESLUŠA

Na rokovanie: Obecné zastupiteľstvo  
dňa:

Názov materiálu:

**obce**

**Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  
za rok 2020**

### **Návrh na uznesenie:**

Obecné zastupiteľstvo:

- I. prerokovalo** správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020
- II. berie na vedomie** správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020

Kormanová  
kontrolórka obce

Predkladá: Mária  
hlavná

Prílohy: Správa

V Nesluši , dňa: 11.01. 2021