

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Jaslovské Bohunice za rok 2014

V súlade s príslušným ustanovením zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti. Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2014.

Kontrolná činnosť bola zameraná hlavne na výkon následnej finančnej kontroly, kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia obce, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce. V súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite bola činnosť za sledované obdobie zameraná na:

- výkon kontrolnej činnosti
- výkon inej odbornej činnosti

Na základe plánu kontrolnej činnosti vykonávala hlavná kontrolórka v roku 2014 následné finančné kontroly. Samotná finančná kontrola sa vykonáva a zabezpečuje hlavne systémom predbežných kontrol, ktorá sa zdokumentuje na jednotlivých typoch dokladov. Predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec, poverený vedúcim orgánom verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku, alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie.

V roku 2014 boli vykonané tieto následné finančné kontroly:

1. Vykonávanie následnej finančnej kontroly dodávateľských faktúr bolo vykonávané priebežne na obecnom úrade, z kontroly bol vypracovaný záznam, nedostatky neboli zistené.
2. Kontrola peňažných prostriedkov v pokladni obce – vykonaná bola inventarizácia pokladne, zostatok v pokladni súhlasil s vykazovaným zostatkom ku kontrolovanému dátumu, vypracovaný bol záznam, nedostatky neboli zistené.

3. Kontrola pokladničných dokladov obce – kontrola bola zameraná na dodržiavanie predpísaných náležitostí vystavených príjmových a výdavkových dokladov v pokladni obecného úradu, vypracovaný bol záznam, nedostatky neboli zistené.
4. Kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách v podmienkach obce. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
5. Kontrolou čerpania príjemcov dotácií z rozpočtu obce neboli zistené žiadne nedostatky. O výsledkoch bol vypracovaný záznam.

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce Jaslovské Bohunice v roku 2014

Popri kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce, kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce značná časť úväzku hlavnej kontrolórky bola venovaná aj riešeniu podnetov vyplývajúcich z uznesení a úloh obecného zastupiteľstva ako aj úloh operatívneho charakteru vznikajúcich pri činnosti obecného úradu.

Súčasťou práce hlavnej kontrolórky v uplynulom hodnotiacom období bola taktiež:

- kontrola prijatých uznesení obecného zastupiteľstva, ktorá bola predkladaná na jeho zasadnutiach,
- plán kontrolnej činnosti,
- odborné stanoviská k záverečnému účtu obce za rok 2013, správy o kontrolnej činnosti, stanovisko k programovému návrhu rozpočtu obce na roky 2014-2016,
- podávanie stanovísk, návrh zmien a úprav k predkladaným materiálom na rokovanie obecného zastupiteľstva,
- podávanie pripomienok a pozmeňujúcich návrhov k VZN obce a vnútorným predpisom,
- pripomienkovanie zmlúv,
- účasť na rokovaní orgánov obce,
- iné činnosti.