Vyhodnotenie
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Močenok za rok 2017.

V zmysle § 18f odstavec 1 písmeno e Zákona 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017.

Výkon kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Močenok v roku 2017 sa riadil schválenými plánmi kontrolnej činnosti na jednotlivé polroky.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2017 bol schválený na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2016 pod bodom 8.2., tak ako bol predložený hlavným kontrolórom. Tento obsahoval celkom 6 kontrolných akcií, ktorých plnenie je nasledovné :

1, Kontrola včasností vybavovania ohlásení drobných stavieb, dôvody nedodržania lehôt.

Správa bola prerokovaná na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 25.1.2017 pod bodom 7.2. V správe je konštatované dodržanie 30 dňovej zákonnej lehoty vo všetkých prípadoch napriek skutočnosti, že došlo k zmene zamestnankyne vykonávajúcej príslušnú agendu.

2, Kontrola príjmov v materskej škole, cestovné náhrady a školenia.

Správa z kontroly bola prerokovaná na obecnom zastupiteľstve konanom 29.3.2017 pod bodom 8.2. V kontrolovanom období - rok 2016 neboli v tejto oblasti kontrolou zistené nedostatky.

3, Kontrola pokladničných výdavkových operácií za vybrané mesiace zameraných na účelnosť a hospodárnosť výdavkov so zameraním na cestovné náhrady a školenia na obecnom úrade.

Správa z kontroly za rok 2016 bola predmetom rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29.3.2017 pod bodom 8.1. – bez zistenia nedostatkov.

4, Kontrola verejného obstarávania jednej investičnej akcie realizovanej v roku 2016 v obci Močenok.

Správa z kontroly verejného obstarávania traktora Zetor Proxima 100 plus bola prerokovaná na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 31.5.2017 pod bodom 7.1. V kontrolovanej oblasti neboli zistené nedostatky.

5, Spracovanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017 bol schválený na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 31.5.2017 pod bodom 7.2. v podobe v akej bol predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva.

6, Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Močenok za rok 2016.

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Močenok za rok 2016 bolo prerokované na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 29.3.2017 pod bodom 6.2.

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017 bol schválený na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 31.5.2017 pod bodom 7.2. v podobe akej bol predložený na rokovanie. Tento obsahoval celkom 6 kontrolných akcií, ktorých plnenie je nasledovné :

1, Kontrola príjmov dane z ubytovania platenej ubytovacími zariadeniami na území obce Močenok. Kontrola ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva za 2. polrok 2016.

Správa z kontroly dane z ubytovania platenej ubytovacími zariadeniami na území obce Močenok bola spolu so správou z kontroly ukladacích uznesení za 2. polrok 2016 prerokovaná na rokovaní obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 26.7.2017 pod bodom 7.1. Pri kontrole dane z ubytovania neboli zistené nedostatky.

V správe je konštatované nesplnenie iba jedného uznesenia a to 11.4. zo dňa 30.11.2016 k 31.5.2017, ktoré sa týkalo kúpy obecných nájomných bytov od spoločnosti INOVA – NR, s.r.o.

2, Kontrola správnosti platenia dane za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, opodstatnenosť poskytnutých úľav.

Správa bola prerokovaná na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 27.9.2017 pod bodom 7.1. Kontrolou neboli zistené nedostatky pri poskytovaní úľav.

3, Účtovanie nájomného za kultúrny dom za vybrané mesiace roku 2016 a 2017, prenájom hrobového miesta.

Správa z kontroly je predkladaná na rokovanie obecného zastupiteľstva plánované na 31.1.2018 spolu s vyhodnotením kontrolnej činnosti za rok 2017.

4. Kontrola verejného obstarávania jednej investičnej akcie realizovanej respektíve pripravovanej na realizáciu v roku 2017.

Správa z kontroly verejného obstarávania špeciálneho motorového 7 miestneho vozidla so zdvíhacou plošinou pre potreby obce Močenok bola predmetom rokovania obecného zastupiteľstva dňa 29. novembra 2017 pod bodom 8.1. V správe je konštatovaný postup obstarania v súlade so zákonom, financovanie s časti poskytnutou dotáciou a úplnosť doplnkovej výbavy dodávky.

5, Spracovanie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018 bol prerokovaný a schválený na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 29.11.2017 pod bodom 8.2.

Na tom istom rokovaní obecného zastupiteľstva bolo predložené stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu na rok 2018 pod bodom 6.5.

6, Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017 bolo spracované ihneď po ukončení roku 2017, aby mohlo byť prerokované na 1. riadnom plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.1.2018,aby bola splnená zákonná podmienka na jeho prerokovanie - do 60 dní po ukončení roka i napriek skutočnosti, že budem čerpať plánovanú dovolenku.

V Zbehoch dňa 5. januára 2018