

Vyhodnotenie

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Močenok za rok 2018.

Výkon kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Močenok v roku 2018 sa riadil schválenými plánmi kontrolnej činnosti na jednotlivé polroky.

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 bol schválený na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 29.11.2018 pod bodom 8.2. Tento obsahoval celkom 6 kontrolných akcií, ktorých plnenie je nasledovné:

1, Kontrola vybraných výdavkov Základnej umeleckej školy realizovaných v roku 2017 cestou pokladne. Správa z kontroly bola predmetom rokovania obecného zastupiteľstva v Močenok dňa 24.7.2018 pod bodom 7.1. Nehospodárny ani neúčelný výdavok zistený nebol. Obecné zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie.

2, Kontrola vybraných výdavkov Základnej školy realizovaných v roku 2017 a v 1. polroku 2018 cestou pokladne. Správa z kontroly bola prerokovaná na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 30.5.2018 pod bodom 7.2. V jednom prípade pri výdavku chýbal pôvodne menný zoznam, ktorý bol počas kontroly doplnený. Obecné zastupiteľstvo správu vzalo na vedomie.

3, Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Močenok za rok 2017. Stanovisko bolo prerokovávané spolu so záverečným účtom obce dňa 28.3.2018 pod bodom 6.1. Návrh hlavného kontrolóra obce bol schváliť záverečný účet obce bez výhrad.

4, Kontrola vybraných výdavkov Materskej školy realizovaných cez pokladňu v roku 2017 a v 1. polroku 2018 do dňa vykonania kontroly. Správa bola prerokovaná na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 30.5.2018 pod bodom 7.1. V správe bolo konštatované, že účtovné doklady nie sú spracovávané priebežne a na niektorých boli náležitosti účtovných dokladov doplnené počas kontroly.

5, Spracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Močenok na 2. polrok 2018. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.5.2018 pod bodom 7.3. v podobe, v akej bol predložený na rokovanie obecného zastupiteľstva.

6, Kontrola včasnosti a pravidelnosti úhrad za nájomné byty a nebytové priestory v majetku obce. Správa bola prerokovaná na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 28.3.2018. V správe bol konštatovaný vysoký podiel starých nedoplatkov z predchádzajúcich rokov na nájomnom a bolo odporučené vzhľadom aj na priaznivé ekonomické výsledky obce a nízku šancu ich vymôcť vzhľadom na sociálne postavenie dlžníkov prehodnotiť možnosť ich odpísať. Úloha v štádiu riešenia.

Okrem týchto úloh bolo spracované stanovisko o zadlženosti obce k žiadosti o úver.

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 schválený 30.5.2018 obsahoval celkom 6 kontrolných akcií, ktorých plnenie je nasledovné :

1, Predaj obecného majetku, postup pri predaji, stanovenie cien, podstatné náležitosti zmlúv – cena, výmera, kupujúci – súlad so schváleným unesením. podpis a zverejnenie zmluvy na webovej stránke obce. Správa z kontroly bola prerokovaná na obecnom zastupiteľstve dňa 31.10.2018 pod bodom 8.1. V správe je konštatované transparentné nakladanie s obecným majetkom.

2, Kontrola plnenia ukladacích uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2017 a 1. polrok 2018.

Správa z kontroly ukladačích uznesení bola prerokovaná na obecnom zastupiteľstve dňa 24.7.2018 pod bodom 2. Obecné zastupiteľstvo na návrh hlavného kontrolóra obmedzilo lehotu plnenia uznesení týkajúcich sa nakladania s majetkom obce na 6 mesiacov a súčasne k 31.8.2018 zrušilo všetky nesplnené majetkové uznesenia po lehote 6 mesiacov.

3, Kontrola jednej investičnej akcie realizovanej v roku 2018, výber dodávateľa. Financovanie diela, zmluvný vzťah so zhotoviteľom diela, fakturácia. Zverejňovanie faktúr a zmlúv na webovej stránke obce. Správa z kontroly „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry v obci Močenok“ bola prerokovaná na obecnom zastupiteľstve dňa 26.9.2018 pod bodom 7.1. V správe je konštatovaný súlad so zákonom o verejnom obstarávaní, účelné a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami.

4, Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a viacročnému rozpočtu obce na roky 2020 a 2021. Stanovisko bolo súčasťou schvaľovania rozpočtu obce na rok 2019, sú v ňom konštatované klady a zápory predloženého rozpočtu .

5, Spracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 bol schválený v podobe v akej bol na rokované predložený hlavným kontrolórom obce na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 31.10.2018 pod bodom 8.2.

6, Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Močenok za rok 2018. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce bolo spracované tak, aby mohlo byť prerokované na 1. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva .

V Zbehoch 9. januára 2019