

Hlavná kontrolórka Obce Jazernica Ľubomíra Valocká

---

## Správa

### o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016

Podľa § 18f, ods.1, písm. e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Jazernici „Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016“.

Kontrolná činnosť za rok 2016 bola vykonávaná podľa plánu kontrolnej činnosti a schválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Jazernici:

- dňa 11.12. 2015 číslo uznesenia A 58/2015 na obdobie 1.polroka 2016.
- dňa 30.06.2016 číslo uznesenia A 104/2016 na obdobie 2.polroka 2016.

V súlade s ustanovením § 18 d , ods. 2, písm. b, zákona č.369/1990 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov, so schváleným „Plánom práce kontrolnej činnosti na 1.polrok 2016 a plánom práce kontrolnej činnosti na 2.polrok 2016“ a na základe uznesenia OZ v Jazernici boli v roku 2016 vykonané nasledovné kontroly:

#### **Kontrola pokladničných dokladov.**

Kontrola pokladničných dokladov na OcÚ Jazernica za 1.štvrtrok 2016 dňa 22.4.2016 Správa z VK č.4. Správa z VK č.9 za 2.štvrtrok 2016 zo dňa 3.8.2016 a Správa č.12 za 3.štvrtrok 2016 zo dňa 21.10.2016.

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky. Pri zaradení a zaúčtovaní boli dodržané zákonom 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákonom 357/2015 Z. z. o základnej finančnej kontrole všetky náležitosti.

#### **Kontrola dodavateľských faktúr.**

Kontrola bola vykonaná za obdobie: za 4.štvrtrok 2015 záznam č.1 zo dňa 18.1.2016, za 1.štvrtrok 2016 zo dňa 18.5.2016 Správa z VK č.5 a za 3.štvrtrok 2016 Správa č.13 zo dňa 14.11.2016. Neboli zistené žiadne nedostatky.

#### **Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom obce.**

Kontrola inventarizácie za r.2015 Správa z VK č.3 zo dňa 31.3.2016 bolo zistené, že boli dodržané všeob.záv.predpisy a interné smernice. Správa z VK č.6 zo dňa 24.5.2016 plnenie rozpočtu za 1.štvrtrok 2016, nebolo zistené pochybenie. Kontrola evidencie PHM zo dňa 2.8.2016 Správa z VK č.8 a Správa z VK č.11 zo dňa 10.10.2016. Nebolo zistené porušenie.

#### **Kontrola pokladne v ZŠ za 2.polrok 2015 a 1.polrok 2016**

Vykonanou následnou kontrolou neboli zistené nedostatky a boli vypracované Správy o kontrole, zo dňa 22.2. 2016 Správa z VK č. 2 a č. 10 zo dňa 24.8.2016.

#### **Kontrola platieb nájmu, dane z nehnuteľností, za psov a komunálny odpad.**

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, nedoplatky budú zaplatené na splátky a budú do konca roka splatené. Bola vypracovaná Správa o vykonanej kontrole č.14 zo dňa 25.11.2016.

**Zúčastnila som sa zasadnutia finančnej komisie § 18 f, ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. o obec. zriadení v z.n.z. Správa o účasti č. 7 zo dňa 27.6.2016.**

**V roku 2016 boli vypracované a predložené Obecnému zastupiteľstvu:**

1. Podľa § 18f, ods.1, písm. c), zák. č.369/1990 Zb., o obec. zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na rok 2018-2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017, pred jeho schválením.
2. Podľa § 18f, ods.1, písm. c), zák. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: Stanovisko kontrolóra obce Jazernica k návrhu záverečného účtu za rok 2015 pred jeho schválením.
3. Podľa § 18d, zák. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ v Jazernici a ich plnenie a splnenie.
4. Podľa § 18f, ods.1, písm. b), zák. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: plán práce kontrolnej činnosti na prvý a druhý polrok 2016.
5. Podľa § 18f, ods. 1. písm. e), zák. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: Správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2016.

**Z á v e r**

Kontrolná činnosť v roku 2016 bola vykonávaná v súlade s pravidlami o kontrolnej činnosti, ktoré stanovuje najmä zákon 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve v znení zmien a doplnkov. Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe schváleného plánu práce kontrolnej činnosti. Z kontrolnej činnosti boli vypracované správy o vykonanej kontrole.

V Jazernici dňa 24.01.2017



Eubomíra Valocká  
hlav. kontrolórka obce

*Valocká*

Za moje 6-ročné funkčné obdobie za roky 2011-2016 som nevynechala ani jedno zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zároveň ďakujem za spoluprácu poslancom, páňovi starostovi a pani ekonómke p. Micháľkovej.

*Správa predložená dňa 26.1.2017 na Obecnom  
zastupiteľstve.*

*Valocká*