

V súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov **p r e d k l a d á m** Obecnému zastupiteľstvu Obce Dolná Ždaňa

### ***Správu o kontrolnej činnosti za rok 2013.***

V nadväznosti na plnenie úloh hlavnej kontrolórky, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti, ktorou sa podľa §18d zákona o obecnom zriadení rozumie

- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov
  - kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
  - kontrola vybavovania sťažností a petícií
  - kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
  - kontrola plnenia uznesení obce
  - kontrola dodržiavania interných predpisov obce
  - kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
- a schválené plány kontrolnej činnosti na 1 a 2. polrok 2013, boli počas hodnoteného obdobia vykonané nasledovné následné finančné kontroly, činnosti a zisťovania :

- výkon kontrolnej činnosti
- vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií a kontrolu vybavovania sťažností a petícií
- výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

### **Výkon kontrolnej činnosti**

V rámci kontrolnej činnosti v roku 2013 bolo vykonaných 5 následných finančných kontrol :

- Kontrola dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
- Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
- Kontrola hospodárenia s majetkom obce Dolná Ždaňa a dodržiavanie zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
- Kontrola dodržiavania zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
- Kontrola dodržiavania zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

*Z vykonaných kontrolných akcií sa vypracúva záznam alebo správa. Záznam sa vypracúva, ak kontrolný orgán nezistí nijaké nedostatky, správa sa vydáva v prípade, ak kontrolný orgán nedostatky zistil.*

Z vykonaných následných finančných kontrol bolo

- 5 následných finančných kontrol ukončených záznamom ( Správa o výsledkoch kontroly ).

V rámci ostatných kontrol boli vykonané kontroly plnenia rozpočtu obce. Výsledkom kontroly boli navrhnuté rozpočtové opatrenia č. 1,2,3 , ktoré boli obecným zastupiteľstvom schválené .

### **Vedenie centrálnej evidencie a kontrola vybavovania sťažností a petícií**

Oblasť vybavovania petícií obec svojou normou upravené nemá, postupuje len podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Oblasť vybavovania sťažností má obec upravené Zásadami postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Dolná Ždaňa. V roku 2013 bola na podnet poslanca vykonaná jedna kontrola vybavovania sťažností.

### **Výkon iných odborných činností - príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov na zasadania OZ**

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení hlavná kontrolórka obce v hodnotiacom období spracovala :

- správu o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2012 – predložená na OZ dňa 11.3.2013
- správu o výsledkoch kontroly za 2. polrok 2012 – predložená na OZ dňa 11.3.2013
- správa o inventarizácií – predložená na OZ dňa 11.3.2013
- návrh rozpočtového opatrenia č.1- predložený na OZ dňa 11.3.2013
- odborné stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2012 predložené na OZ dňa 24.6.2013
- návrh rozpočtového opatrenia č. 2 – predložené na OZ dňa 24.6.2013
- odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2014 – predložené na OZ dňa 16.12.2013
- správa o stave a vývoji dlhu k 30.11.2013 – predložená na OZ dňa 16.12.2013
- návrh rozpočtového opatrenia č. 3 – predložený na OZ dňa 16.12.2013

V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku kontrolných zistení, hlavná kontrolórka v rámci ukončených kontrol a v prípade záujmu zo strany kontrolovaných subjektov :

- spolupracuje s nimi pri spracovaní opatrení, ktoré majú byť prijaté na odstránenie zistených nedostatkov,
- poskytuje pre nich metodiku k predmetu vykonanej kontroly
- upozorňuje ich na prijatie nových všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. na ich novelizáciu, najmä ak sa týkajú výkonu ich činnosti

### **Ostatné činnosti:**

- účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
- účasť na školení Hlavných kontrolórov ( Štiavničky)
- účasť na konferencii v Stupave
- účasť na Konferencií v Tatranskej Lomnici – konferencia samospráv
- účasť na odborných školeniach : Ochrana osobných údajov  
Rozpočtový informačný systém od 1.1.2014

V Dolnej Ždani dňa 20.2.2014

Mgr. Brnáková