

Hlavný kontrolór Obce Lopúchov.

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 Lopúchov

S p r á v u o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015

V nadväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti - zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce a schválený plán kontrolnej činnosti pre obdobie I. a II. polroka 2015, uznesením Obecného zastupiteľstva v Lopúchove, boli počas hodnoteného obdobia vykonané nasledovné následné finančné kontroly, činnosti a zisťovania:

Kontroly boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákonov:

- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
- č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
- č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
- č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A) Následné finančné kontroly:

- **Kontrola pokladne, príjmových a výdavkových operácii v hotovosti.**
- **Kontrola nakladania s fin. prostriedkami obce za obdobie 2015.**
- **Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za r. 2015**
- **Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia kapitálových finančných prostriedkov obce, dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní za obdobie 2015**

- **Kontrola úplnosti, správnosti a preukázateľnosti poskytovania cestovných náhrad pri pracovných cestách za obdobie 2015**

- **Kontrola čerpania dotácií z vlastných príjmov poskytnutých obcou Lopúchov v r. 2015**

- **Kontrola plnenia vlastných príjmov obce na úseku dani a miestnych poplatkov za obdobie 2015.**

B) Ostatné kontroly:

- **Kontrola plnenia uznesení OZ za r. 2015**

- **Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou**

C) Mimoriadne kontroly:

Nebola vykonaná kontrola:

D) Ostatné činnosti:

- účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

Spracované a predložené ďalšie materiály pre OZ:

V priebehu hodnoteného obdobia roka 2015 boli samostatne vypracované a predložené obecnému zastupiteľstvu :

- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2015

- Správa o následnej kontrole za rok 2014 a I. polrok 2015

- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014

- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2016-2018

- Štvrťročné protokoly o kontrole a hospodárení obce v roku 2015

- Metodická pomoc pri vypracovaní výročnej správy starostu, záverečného účtu, ekonomického .

V Lopúchove, dňa 12.2.2016

Spracoval/a: Elena Gregová, HK obce