



Naša značka: 20/2024

Vybavuje: Hlavný kontrolór

V Limbachu, dňa 12.6.2024

Vec: Správa z vykonaných kontrol a spracovaných dokumentov v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti a poverenia v zmysle uznesenia OZ/2023/14-12 obecného zastupiteľstva predkladá v zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. d) Zákona o obecnom zriadení, správu o výsledkoch kontroly a stanoviská priamo obecnému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí. Zákon o obecnom zriadení rozlišuje dva spôsoby predloženia dokumentov hlavným kontrolórom. Ustanovenie § 18f ods. 1 písm. d) Zákona o obecnom zriadení, ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť správu o výsledku kontroly priamo zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí, pričom správu o vykonaných kontrolách od predchádzajúcej správy teraz predkladám.

1. Správa z kontroly zo Základnej školy – kontrola zverejňovania objednávok, faktúr, zmlúv a správ o výchovnovzdelávacej činnosti jej výsledkov a podmienok zo 18.4.2024
2. Správa z kontroly za mesiac február 2024 zo dňa 24.4.2024
3. Správa z kontroly vykonania ZFK a AFK, vecnosti a správnosti účtovných dokladov pri poskytnutých dotáciách v roku 2023 zo 25.4.2024.
4. Správa z kontroly za mesiac marec 2024 zo dňa 9.5.2024
5. Záznam o výsledku kontroly finančných prostriedkov a stavu účtov k 31.3.2024 z 15.5.2024
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024 zo dňa 29.5.2024
7. Správa kontrole plnenia uznesení zo dňa 30.5.2024
8. Správa z kontroly za mesiac apríl 2024 zo dňa 6.6.2024

Okrem uvedených a predložených dokumentov je priebežne vykonávaná kontrola v zmysle schválených plánov kontrolnej činnosti a taktiež poskytovanie metodických stanovísk a pripomienok k činnosti úradu ako aj ku zmene a doplnkoch VZN.

V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti pokračujem v jeho plnení a v súčasnosti sú rozpracované dve kontroly a súčasne sa pripravujú ďalšie nové smernice. Taktiež pripravujem stanovisko k záverečnému účtu za rok 2023.

Ján Polák
Hlavný kontrór