

## Správa o ukončených kontrolách a kontrolnej činnosti za rok 2009

Bol vypracovaný plán kontrolnej činnosti na rok 2009, ktorý sa týkal :

1. Kontroly hmotného a nehmotného majetku obce Socovce. Kontrola bola vykonaná 7.2.2009. Zistené nedostatky boli odstránené do 28.2.2009 štatutárom obce a predsedom inventarizačnej komisie.
2. Bola prevedená kontrola pokladnice a pokladničných dokladov 26.3.2009. Pri tejto kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Bol stanovený max. limit výberu hmotnosti v kompetencii starostu obce.
3. Kontrola riešenia sťažností doručených na OZ v Socovciach zo dňa 10.6.2009. V sledovanom období nebola doručená žiadna sťažnosť. Nie je vedená evidencia sťažností podľa zákona č.152/1998 Z. z o sťažnostiach.
4. 4. 6. - 9. 6. 2009 bola prevedená kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. V tomto bode boli prijaté tieto opatrenia:
  - a) viesť prehľadnú a úplnú účtovnú evidenciu v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie podľa Opatrenia MF SR č.175/2004-42 a platnej rámcovej účtovnej osnovy v zmysle Opatrenia MF SR č.24501/2003-92 v zmysle ustanovení § 10 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Vykonáva trvale p. Grígerová
  - b) Boli doporučené OZ prijať interné predpisy upravujúce pohyb účtovných dokladov v rámci OčÚ, postupy pri nakladaní s majetkom obce a hospodárení s finančnými prostriedkami. Toto odporúčenie nebolo zrealizované.
  - c) Vypracovala som rokovací poriadok OZ, ktorý bol schválený OZ.
5. Bolo vypracované stanovisko k záverečnému účtu obce za r.2008.
6. Kontrola plnenia uznesení OZ obce Socovce zo dňa 4. 8. 2009. Opatrenia, ktoré boli prijaté:
  - a) viesť riadne, úplné, adresné a presné zápisnice a uznesenia s ich číslovaním, s určením zodpovednej osoby za jednotlivé úlohy a termíny ich plnenia sú trvalé
  - b) postupovať v zmysle rokovacieho poriadku
  - c) pri schvaľovaní bodov s dosahom na obecný rozpočet, prijímať rozpočtové opatrenia, tieto opatrenia sú trvalé
7. Bola prevedená kontrola príjmov výdavkov, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve. Opatrenia, ktoré boli prijaté:
  - a) vypracovať interný predpis Smernicu o verejnom obstarávaní a určením finančných limitov na priamy nákup tovaru a osôb zodpovedných za schválenie jednotlivých nákupov. Termín bol do 31.12.2009. Úloha zostáva v platnosti. T: 15.3.2010
8. Ďalšia kontrola sa týkala dodržiavania VZN a interných predpisov obce.
  - b) nové VZN obce boli vypracované a schválené sú v platnosti od 1.1.2010
  - c) vzniknuté nedoplatky na daniach z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatkoch za rok 2009 neboli uhradené./ ostal jeden dlžník/
  - d) nedodržiava sa článok „Daň za užívanie verejného priestranstva, najmä vo vzťahu k občanom parkujúcim svoje vozidlá na verejnej komunikácii
  - e) Väčšinu roka na verejnej komunikácii parkujú: MT 853 AX, MT 982 AZ, MT 565 AM, MT 555 CH, MT 557 BM. Potom je to traktor p. Gulasa. Je potrebné aby zaplatili daň za užívanie verejného priestranstva

9. Bola prevedená kontrola záznamov o prevádzke dopravných prostriedkov a spotrebe PHM.

Opatrenia viesť dispečerskú knihu s evidenciou vydaných žiadaniek o prepravu, viesť kompletnú evidenciu o trasách jász, ubehnutých km, čerpaných hmotách a vykonávať mesačné vyhodnotenie prevádzky, sú trvalé.

V Socovciach dňa 4. 2. 2010

kontrolór:

Anna Gajdošová

SOCOVCE