

## **SPRÁVA O KONTROLNEJ činnosti PODĽA ZÁK. č. 369/1990 Zb.**

### **Hlavná kontrolórka Obce Lúčky**

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 Lúčky

V náväznosti 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 schválenými plánmi kontrolnej činnosti boli počas hodnoteného obdobia vykonané kontroly, činnosti a zisťovania.

Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lúčkach č. 69/2019 zo dňa 4.12.2019 bol schválený Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2020, a Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lúčkach č. 25/2020 zo dňa 24.6.2020 bol schválený Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. Návrhy plánu kontrolnej činnosti na rok 2020 boli obecnému zastupiteľstvu predložené v súlade s § 18 f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení. K predloženým návrhom obecné zastupiteľstvo nepredložilo žiadne doplňujúce návrhy ani pripomienky, schválilo ich tak, ako boli predložené. Pred schvaľovaním návrhov plánov kontrolnej činnosti na obecnom zastupiteľstve boli tieto v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení zverejnené na úradnej tabuli obce spôsobom obvyklým.

#### **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. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- č. 40/1964 Občiansky zákonník
- 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
- Zákon č. 142/2000 o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Vyhláška č. 397/2003 Z.z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu, množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody ( v znení č. 209/2013 Z.z.)

**A) Následné finančné kontroly v zmysle plánu kontrolnej činnosti:**

1. Kontrola spotreby pohonných hmôt na motorom vozidle PRAGA V3S RK 594 AX.
2. Kontrola poplatkov stočného spoločnosti KÚPELE LÚČKY, a.s..
3. Kontrola príjmov obce za 1-6/2020 s ohľadom na plnenie rozpočtu obce.
4. Kontrola stavu a vymáhania pohľadávok obce.

**B) Ostatné kontroly:**

- Kontroly plnenia uznesení OZ za r. 2020 – boli vykonávané priebežne počas celého roka vždy pre konaním každého OZ boli zaslané všetkým poslancom mailom.

**C) Mimoriadne kontroly:**

- V roku 2020 nebola zo stany obecného zastupiteľstva žiadna požiadavka na vykonanie kontroly mimo schválených plánov kontrolných činností na I. a II. polrok 2020.

**D) Ostatné činnosti:**

- pravidelná účasť na zasadnutiach finančnej komisie.
- pravidelná účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Lúčkach.
- agenda zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- agenda sťažností podľa zákona č 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

**D) Spracované a predložené ďalšie materiály pre OZ:**

V priebehu hodnoteného obdobia roka 2020 boli samostatne vypracované a predložené obecnému zastupiteľstvu :

- Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019.
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2019.
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021.
- Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

V priebehu roka 2020 sa z dôvodu epidémie neuskutočnili pravidelné Odborné konferencie hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy.

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

- spolupracujem pri spracovaní opatrení, ktoré majú prijať na odstránenie zistených nedostatkov,
- poskytujem metodiku k predmetu vykonanej kontroly,
- upozorňujem na prijatie nových všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. na ich novelizáciu, najmä ak sa týkajú výkonu ich činností.

V Lúčkach, dňa 1 . februára 2021

Spracovala: Mgr. Marta Bočeková, hlavná kontrolórka obce