

Obec Cabov, Cabov 126, 094 14 Sečovská Polianka

Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cabov za rok 2019

V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. E zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Predkladá:

Mgr. Alena Lengelová

Spracoval:

Mgr. Alena Lengelová

Sečovce, 31.1.2020

Hlavný kontrolór obce Cabov predkladá obecnému zastupiteľstvu obce Cabov správu o kontrolnej činnosti za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Kontrolná činnosť:

Hlavný kontrolór obce postupoval v roku 2019 podľa plánov kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Cabov, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom obce na príslušný polrok.

Predmetom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2019 bolo nasledovné:

1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva prijatých v roku 2019:

Predmetom kontroly bolo plnenie uznesení obecného zastupiteľstva. Uznesenia obecného zastupiteľstva boli plnené priebežne, bez zbytočného odkladu.

2. Kontrola nájomných zmlúv

Obec v roku 2019 neuzatvorila žiadne nové nájomné zmluvy.

3. Kontrola dodávateľských faktúr, pokladničných dokladov a bankových účtov

Predmetom kontroly boli faktúry vrátane ich príloh a krycích listov. Všetky došlé faktúry boli riadne evidované, opatrené finančnou kontrolou, ku ktorej boli na krycích listoch pripojené dva podpisy-ekonomky a starostu obce v súlade s platnou legislatívou. Neboli zistené žiadne nedostatky.

Pokladničné doklady sú riadne evidované, chronologicky usporiadané a opatrené finančnou kontrolou. Nechýbajú ani príslušné podpisy.

Na bankových účtoch obce sú riadne zaúčtované všetky položky súvisiace s výdavkami a príjmami obce. Ekonomka obce účtuje bankové výpisy denným importom priamo z banky, čo zabezpečí, že výpis obsahuje každý pohyb na účte.

4. Kontrola poskytnutých dotácií z rozpočtu obce a ich vyúčtovanie

V roku 2019 bola z rozpočtu obce poskytnutá dotácia pre DHZ Cabov, CVČ Jusková Vôľa a GKC Cabov. Uvedené dotácie boli riadne vyúčtované.

5. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018

Stanovisko bolo predložené obecnému zastupiteľstvu s konštatovaním, že návrh záverečného účtu obce Cabov za rok 2018 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 584/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. V rámci metodologickej správnosti bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách. Toto stanovisko bolo prerokované na 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 13.6.2019.

Okrem tohto stanoviska bolo OZ predložené aj stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022.