

Hlavný kontrolór obce Papradno

S P R Á V A o ukončených kontrolách pre OZ

Na základe schváleného plánu práce HKO na I. polrok 2016 som vykonala nasledovné kontroly:

1. NFK obce za rok 2015 – hospodárenie s finančnými prostriedkami obce za rok 2015, čerpanie rozpočtu, inventarizácia majetku, účtovná závierka. Kontrola zameraná na dodržiavanie zák. č. 431/2002 Z.z., č.502/2001 Z.z., č. 583/2004 a č.523/2004 Z.z. v zn. neskl.predpisov. Neboli navrhnuté žiadne opatrenia na odstránenie nedostatkov.
2. NFK Základná škola Papradno – za rok 2015, kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami, čerpanie rozpočtu, inventarizácia majetku, neboli navrhnuté žiadne opatrenia na odstránenie nedostatkov.
3. Kontrola poskytnutých dotácií obce Papradno – za rok 2015 : kontrolu som vykonala u zložiek pri kontrole obce Papradno a zápis z nej je v tejto správe.
4. Náhodná kontrola pokladničnej hotovosti – kontrolu som vykonala u pokladní obecného úradu, kde som konštatovala nedodržanie pokladničnej hotovosti v pokladni výberu daní a poplatkov, hmotne zodpovedná pracovníčka p. Lališová. Na základe toho ihneď starosta obce vydal dodatok č. 1 k internej smernici- Zásady vedenia pokladnice, kde denný pokladničný limit v mesiacoch 2.-7. zvýšil na 5000,- EUR a denný limit mimo tieto mesiace na 2000,- EUR.

Vypracovala som plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2016, plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2016, stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015, stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce na rok 2016, kontroly na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva som nemala uložené žiadne, na obecnom zastupiteľstve som informovala o ukončených kontrolách. Z dôvodu dlhodobej PN od 18. 9. 2015-28. 2. 2016 a 2. 5. 2016-30.5.2016 boli kontroly vykonané len na vybraných dokladoch podľa uváženia HKO.

Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva prevádzal na základe svojho rozhodnutia starosta obce.

Papradno 25.7.2016

Hl. kontrolór obce :

