



Obecný úrad Dojč  
hlavný kontrolór obce  
Obecný úrad Dojč 125  
9 0 6 0 2 D o j č

---

## Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015

V zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa predkladá obecnému zastupiteľstvu správa o kontrolnej činnosti za rok 2015.

Za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 boli hlavným kontrolórom obce vykonané nasledovné kontroly:

- od 17. februára 2015 do 11. marca 2015 bola vykonaná kontrola č. 1/2015, ktorej predmetom bolo plnenie rozpočtového provizória obce za rok 2014, pričom bolo zistené, že v mesiaci február 2015 boli bežné výdavky v položke 41.01.1.1.6.633016 Reprezentačné prečerpané o 25,87 € a v položke 41.08.2.0.9.633006 Všeobecný materiál boli prečerpané o 71,34 €, čím bol porušený § 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- dňa 12. mája 2015 bola vykonaná kontrola č. 2/2015, ktorej predmetom bola inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce a pokladničných dokladov, pričom neboli zistené nedostatky;
- dňa 31. augusta 2015 bola vykonaná kontrola č. 3/2015, ktorej predmetom bolo plnenie uznesení za rok 2014, pričom neboli zistené nedostatky;
- od 3. novembra 2015 do 30. novembra 2015 bola vykonaná kontrola č. 4/2015, ktorej predmetom bolo dodržiavanie registratúrneho poriadku na správu registratúry Obecného úradu v Dojči v roku 2014, pričom bolo zistené, že v registratúrnom denníku nebol pri niektorých registratúrnych záznamoch uvedený obsah podania, niektoré záznamy neboli pridelené žiadnemu spracovateľovi, ale i napriek tomu boli vybavené, v registratúrnom denníku boli vynechané čísla niekoľkých registratúrnych záznamov, niektoré registratúrne záznamy neboli zaevidované v takom poradí, v akom vznikli alebo boli doručené a registratúrny denník nebol uzatvorený posledný pracovný deň kalendárneho roka stanoveným spôsobom, čím boli porušené čl. 5 ods. 3, 5 a 6, čl. 6 ods. 2 a 7 a čl. 8 prílohy registratúrneho poriadku na správu registratúry Obecného úradu v Dojči;
- od 19. mája 2015 prebieha kontrola, ktorej predmetom je dodržiavanie postupu pri výbere daní a poplatkov v obci Dojč za obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2015; bol skontrolovaný postup pri výbere daní za roky 2015, 2014, 2013 a 2012 a postup pri výbere poplatkov za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad a poplatok za psa za roky 2015, 2014 a 2013, z čoho vyplynulo podanie trestného oznámenia na zamestnanca obecného úradu.

V Holíči 15. februára 2016

Ing. Dušan Frndalovics  
hlavný kontrolór obce Dojč