



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

---

## Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dojč za rok 2017

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 2017.

Za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 boli hlavným kontrolórom obce vykonané nasledovné kontroly:

- od 8. novembra 2016 do 9. mája 2017 bola vykonaná kontrola hospodárenia v oblasti preverenia spôsobu priebehu verejných obstarávaní a prieskumov trhu, nakladania s finančnými prostriedkami na dohody o vykonaní práce, cestovné náhrady, zúčtovanie lyžiarskych výchovno-výcvikových kurzov a školy v prírode na Základnej škole s materskou školou v Dojči. Vykonanou kontrolou bolo zistené nasledovné:
  - a) v časti „priebeh verejných obstarávaní a prieskumov trhu“ boli zistené porušenia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútorných predpisov vydaných Základnou školou pre verejné obstarávanie;
  - b) v časti „nakladanie s finančnými prostriedkami na dohody o vykonaní práce“ neboli zistené nedostatky;
  - c) v časti „cestovné náhrady“ boli zistené porušenia zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a Smernica pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie a vnútorný predpis o cestovných náhradách;
  - d) v časti „zúčtovanie lyžiarskych výchovno-výcvikových kurzov a školy v prírode“ neboli zistené nedostatky.
- od 25. októbra 2016 do 14. marca 2017 bola vykonaná kontrola úplnosti účtovných dokladov za druhý polrok 2015 na obecnom úrade. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že niektoré finančné operácie nie sú označené, že boli vykonané v súlade so schváleným rozpočtom a v niektorých cestovných príkazoch chýba povolenie vykonať pracovnú cestu súkromným motorovým vozidlom.
- od 5. decembra 2017 do 12. decembra 2017 bola vykonaná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2015 na obecnom úrade. Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.

V Holíči 21. januára 2018

Ing. Dušan Frndalovics  
hlavný kontrolór obce Dojč