



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 2014

V zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2014.

Za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 boli hlavným kontrolórom obce vykonané nasledovné kontroly:

- Od 14. januára 2014 bola vykonaná kontrola č. 1/2014, ktorej predmetom bola revitalizácia verejných priestranstiev obce Dojč za obdobie od 1. 1. 2007 do 14. 1. 2014, pričom bolo zistené nasledovné:
  - a) samotná revitalizácia nebola schválená obecným zastupiteľstvom, o čom nie je žiadny záznam v zápisnici z rokovania ani uznesenie z rokovania obecného zastupiteľstva, čím bol porušený zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení; k ústnej dohode prišlo v marci 2009, následne v apríli 2009 bolo zadané výberové konanie na vypracovanie projektovej dokumentácie, samotná revitalizácia sa na obecnom zasadnutí riešila až v auguste 2009;
  - b) kontrolou cenových ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie boli v dvoch ponukách z troch zabielené dátumy vypracovania, takže s nimi bolo manipulované, ale i napriek tomu boli pri posudzovaní cien prijaté, čím bol porušený zákon č. 25/2009 Z. z. o verejnom obstarávaní; o uvedenom bol informovaný Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý z úradnej moci zaslal podnet Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Senici a tiež oznámil, že vykoná kontrolu uvedeného verejného obstarávania;
  - c) zadanie na spracovanie projektovej dokumentácie nebolo schválené obecným zastupiteľstvom, bolo vykonané len vlastné zistenie osobnou návštevou architektky Káčerovej; tým, že to obecné zastupiteľstvo neschválilo, bol porušený zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
- V mesiaci február 2014 bola vykonaná kontrola č. 2/2014, ktorej predmetom bolo dodržiavanie registratúrneho poriadku na správu registratúry Obecného úradu v Dojči za obdobie od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2012, pričom bolo zistené, že v registratúrnych denníkoch v niektorých zápisoch nie je uvedený spracovateľ, niektoré registratúrne záznamy neboli nikomu pridelené, ale i napriek tomu boli spracované, niektoré chybné registratúrne záznamy boli zabielené, pričom mali byť prečiarknuté takým spôsobom, aby zostali čitateľné a registratúrne denníky neboli na konci roku uzatvárané stanoveným spôsobom.
- Od 13. marca 2014 bola vykonaná kontrola č. 3/2014, ktorej predmetom bolo dodržiavanie postupu pri výbere daní a poplatkov v obci Dojč za obdobie od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2013, ktorou bolo zistené nasledovné: Ku dňu 31. 12. 2013

bol zistený celkový nedoplatok na dani z nehnuteľnosti vo výške 19.671,73 €, nedoplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol vo výške 17.037,08 €. Z celkového počtu 168 neplatičov daní bolo vybraných 18 neplatičov, pričom bolo zistené, že niektorým daňovníkom nebola správcom dane, v tomto prípade obcou, vyrubená daň z nehnuteľnosti, od niektorých daňovníkov nebola vyrubená daň žiadnym spôsobom správcom dane vymáhaná, čím bol porušený § 7 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; zo 171 neplatičov poplatku bolo vybraných 17, u niektorých bolo zistené, že im nebol správcom dane vyrubený poplatok za odvoz komunálneho odpadu, od niektorých nebol vyrubený poplatok žiadnym spôsobom správcom dane vymáhaný, teda bol porušený § 7 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

- Od 2. septembra 2014 bola vykonaná kontrola č. 4/2014, ktorej predmetom bolo dodržiavanie a aktuálnosť všeobecne záväzných nariadení obce Dojč a interných predpisov za obdobie od 1. 1. 2002 do 2. 9. 2014, pričom bolo zistené nasledovné:
  - d) štyri všeobecne záväzné nariadenia obce a jeden vnútorný predpis – ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci Dojč; č. 1/2004 o zásadách hospodárenia s majetkom obce; č. 8/2004 o spôsobe určenia náhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby; č. 3/2009 o usmerňovaní obchodnej činnosti v území obce Dojč; vnútorný predpis č. 2/2006 o slobodnom prístupe k informáciám - neboli aktualizované v sumách SKK na EUR, čím bol porušený zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  - e) dve všeobecne záväzné nariadenia – č. 1/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Dojč; č. 2/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - neboli aktualizované, pričom, momentálne platné boli vydané len na rok 2009, čím bol porušený § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
  - f) obec nemá vydaný poriadok odmeňovania zamestnancov obce, čím bol porušený § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
  
- Od 11. novembra 2014 bola vykonaná kontrola č. 5/2014, ktorej predmetom bola hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami na Základnej škole Dojč za obdobie od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014, pričom bolo zistené, že základná škola v kontrolovanom období použila z verejných finančných prostriedkov 49,35%, preto možno konštatovať, že základná škola hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami hospodárne, efektívne a účinne.

V Holíči 16. februára 2015

Ing. Dušan Frndalovics  
hlavný kontrolór obce Dojč