

V súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu v Zlatej Bani

S p r á v u o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2021

V nadväznosti na plnenie úloh hlavného kontrolóra, na rozsah a zameranie kontrolnej činnosti - zistenie stavu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce a schválenými plánmi kontrolnej činnosti pre rok 2021 boli počas hodnoteného obdobia vykonané následné kontroly, činnosti a zisťovania :

1. *Kontrola súladu smerníc o VZN so všeobecne záväznými predpismi a potrebami obce /kontrola vnútorných predpisov obce/.*

Kontrolované doklady: VZN, webstránka obce

OZ v priebehu roka 2021 neprijalo žiadne VZN

2. *Kontrola dodržiavania zákonov a všeobecných právnych predpisov na úseku tvorby a použitia sociálneho fondu.*

Kontrolované doklady: Zásady pre tvorbu SF, bankové výpisy, účtovné doklady preukazujúce povinný prídela do sociálneho fondu a čerpanie sociálneho fondu.

Pri kontrole čerpania sociálneho fondu bolo zistené, že:

a, obec používa prostriedky SF na pravidelné mesačné príspevky na stravovanie zamestnancov vo výške 0,70 €/ 1 stravný lístok – obec plní pravidelne každý mesiac

b, obec používa prostriedky SF na príspevok na regeneráciu pracovnej sily vo výške 10,00 € / 1 x ročne – príspevok nebol poskytnutý dôvodu opatrení počas covidu

c, obec používa prostriedky SF na príspevok pri životných jubileách (50, 55 a 60 rokov) – dvaja zamestnanci mali v kontrolovanom období jubileum, príspevky boli poskytnuté obom zamestnancom v nasledujúcom mesiaci, kedy oslávili jubileum.

d, obec používa prostriedky SF na príspevok pri príležitosti vianočných sviatkov 60,00 € / 1x ročne – obec splnila v decembri 2021

e, obec používa prostriedky SF na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov obce vo výške 2% / 1x ročne – obec splnila v januári 2022

f, obec používa prostriedky SF na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky podľa finančných možností sociálneho fondu – na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky neboli použité žiadne financie.

Obec tvorila sociálny fond z objemu vyplatených miezd a funkčných platov za kontrolované obdobie vo výške 1% povinného prídeltu a vo výške 0,05% na realizáciu sociálnej politiky zamestnávateľa v zmysle internej smernice a kolektívnej zmluvy. Čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so Zásadami pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu pre zamestnancov obce Zlatá Baňa.

3. *Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. Z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov*

Kontrolované doklady: Kniha došlej a odoslanej pošty

Obec uvedený zákon dôsledne dodržiava. Vedie evidenciu žiadostí občanov, subjektov, ktorí požiadali o informácie napr. povinné zverejňovanie, investičné plány, atď. V kalendárnom roku 2021 boli podaných 8 žiadostí. Všetky boli vybavené, odpovede sa realizovali emailovou komunikáciou.

Zoznam žiadostí:

1. ZLB-2021/ 37-OCÚ-01
Od: Pavol Vaško
Informácia o: Covid 19 – počet testovaných osôb
2. ZLB-2021/ 72-OCÚ-01
Od: Paul Pirovits
Informácia o: Výsledky miestneho referenda v roku 2012
3. ZLB-2021/113-OCÚ-01
Od: Juraj Volčko
Informácia o: Súkromná základná umelecká škola
4. ZLB-2021/117-OCÚ-01
Od: Juraj Volčko
Informácia o: Súkromná základná umelecká škola
5. ZLB-2021/119-OCÚ-01
Od: Juraj Ilavský
Informácia o: plat starostu
6. ZLB-2021/143-OCÚ-01
Od: Ing. Peter Bohinský
Informácia o: Vydanie stavebného povolenia
7. ZLB-2021/143-OCÚ-03

Od: Ing. Peter Bohinský
Informácia o: Vydanie povolenia na výrub drevín

8. ZLB-2021/156-OCÚ-01

Od: JUDr. Lukáš Tomáš

Informácia o: Miestne referendum v roku 2012

4. ***Kontrola a preverenie zmluvných vzťahov /nájomné zmluvy, zmluvy o právnom zastúpení, zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, ostatné zmluvy/***

Kontrolované doklady: Zmluvy uzatvorené s Obcou Zlatá Baňa, webstránka obce

Obec má všetky zmluvy zverejnené na webstránke obce a tiež evidované na OcÚ. Kontrolou Zmluvy o dielo zo dňa 30.4.2021 s poskytovateľom FEDAN s.r.o., so sídlom Weberova 2, 080 01 som zistila, že obsahuje všetky potrebné náležitosti (zverejnenie, centrálna evidencia, účinnosť, kontrolný list základnej finančnej kontroly podľa z. 357/2015 o finančnej kontrole a audite).

Kontrolou Zmluvy o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti zo dňa 20.9.2021 s poskytovateľom Interprofis s.r.o., so sídlom Okružná 29, 080 01 Prešov som zistila, že obsahuje všetky potrebné náležitosti (zverejnenie, centrálna evidencia, účinnosť, kontrolný list základnej finančnej kontroly podľa z. 357/2015 o finančnej kontrole a audite).

5. ***Kontrola vybavovania sťažností***

Podľa uvedeného zákona nebola za obdobie do 31.12.2021 podaná žiadna sťažnosť.

6. ***Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva***

Kontrolované doklady: Uznesenia OZ za r. 2021 Kontrola plnenia uznesení prebieha na každom zasadnutí OZ. Skontrolované obdobie za I. polrok 2021 Vám bolo prednesené na 19. zasadnutí OZ dňa 26.11.2021. Skontrolované obdobie za II. polrok 2021 predkladám v osobitnej správe.

7. ***Kontrola pokladne k 31.12.2021***

Kontrolované doklady: Pokladničná kniha, pokladňa

Stav pokladne k 31.12.2021 – 358,60 €

8. ***Stanovisko k Návrhu rozpočtu obce na rok 2022***

Stanovisko HK bolo predložené podľa § 18f odsek 1 písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 19. zasadnutí OZ 26.11.2021, kde bolo doporučené OZ prijať predložený návrh rozpočtu Obce Zlatá Baňa na rok 2022, vrátane predpokladov na roky 2023 – 2024. Predložený návrh bol v súlade so zákonom o

rozpočtových pravidlách Z. z. č. 583/2004. Predložený návrh rozpočtu bol vyrovnaný. OZ zobralo na vedomie stanovisko HK uznesením č. 108/2021 zo dňa 26.11.2021. OZ predložený rozpočet schválilo dňa 26.11.2021 uznesením č. 108/2021.

9. *Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022*

Plán kontrolnej činnosti bol vypracovaný, zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce. OZ ho schválilo uznesením č. 112/2021 na 19. zasadnutí OZ dňa 26.11.2021.

Vypracovala: Miriam Sorgerová

Hlavná kontrolórka obce