

## Obec Zemplínska Teplica, kontrolórka obce Mária Rožoková

Na rokovanie OZ Zemplínska Teplica  
Dňa: 20.8.2019

### **S P R Á V A** **o kontrolnej činnosti na Obecnom úrade v Zemplínskej Teplici za I.polrok 2019**

V zmysle ustanovení § 18 f ods. 1 písm. e) zákona číslo 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám OZ správu o kontrolnej činnosti.

Kontrolná činnosť na Obecnom úrade v Zemplínskej Teplici sa riadila plánom kontrolnej činnosti, ktorej obsah vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kontrolná činnosť bola vykonávaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti za I. polrok 2019. Tento plán bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva. č. 15/XII/2018 dňa 19.12.2018

V zmysle príslušných ustanovení zákona číslo 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa vykonávala kontrolná činnosť, ktorou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi.

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 boli uskutočnené tieto kontroly:

1. Kontrola vymáhania pohľadávok za rok 2018
2. Kontrola účtovania pokladne, kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s financiami. Kontrola príjmov a výdavkov – náhodná za obdobie júl – september 2018
3. Kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami, kontrola vedenia účtovníctva za obdobie júl- september 2018
4. Kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení v školskej jedálni Kontrola faktúr za nákup potravín.
5. Kontrola uznesení OZ za I.polrok 2019
6. Kontrola poskytnutých dotácií – FK Zemplínska Teplica
7. Kontrola účtovania pokladne - náhodná – obdobie október – december 2018
8. Kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami za obdobie október – december 2018
9. Kontrola platenia daní na základe VZN obce a platenie poplatkov k 31.12.2018
10. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2018
11. Kontrola pokladne – náhodná – stav pokladne k 27.5.2019
12. Kontrola plnenia rozpočtu k 31.12.2018
13. Kontrola zmlúv na prenájom majetku a kontrola výpočtu úhrady nájomného

Záznamy o vykonaných kontrolách sa nachádzajú na obecnom úrade.

Kontroly boli ukončené v súlade s ustanovením č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O ukončení bol vypracovaná správa.

Okrem uvedených vykonaných kontrol som vypracovala stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018 a tiež stanovisko k predloženému rozpočtu na rok 2019 ako aj predbežnému rozpočtu k dvom nasledujúcim rokom 2020- 2021.

Zúčastňovala som sa zasadnutí obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici, seminárov spojených so školením, ktoré organizovalo Združenie hlavných kontrolórov Košickej sekcie so sídlom v Košiciach ako aj RVC Michalovce.

V Zemplínskej Teplici:  
19.8.2019

Mária Rožoková  
Kontrolórka obce