

Správa o činnosti kontrolóra za rok 2018 v Obci Hradište pod Vrátnom

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola vykonávaná v súlade so zákonom č.479/2010Z. z. o obecnom zriadení v súlade so zákonom 502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tematické kontroly vyplývajúce z plánu kontrol:

1. Kontrola realizácie a spôsobu financovania vybudovania kamerového systému v roku 2017

Najnižšiu cenovú ponuku vo výške 12 851,58 € s DPH predložila a víťazným uchádzačom sa stala firma Ing. Briják Vladimír, Červenej armády 350, 906 32 Jablonica. Dňa 3.8.2017 bola s víťazným uchádzačom uzavretá zmluva o dielo.

Dielo bolo protokolárne odovzdané 11.9.2017, bez závad.

Dotácia bola zúčtovaná na MF SR dňa 2.3.2018.

Pri kontrole neboli zistené žiadne pochybenia.

2. Kontrola splácania dlhodobých záväzkov Obce v roku 2017

Obec nemá žiadne dlhodobé záväzky okrem municipálneho úveru.

Prvý municipálny úver/PMÚ/, stav k 31.7.2018: 109 809,32 €

Od 1.8.2018 nasleduje mesačná splátka PMÚ vo výške 1 861,00 €.

Zmluva o postúpení pohľadávky ZA 240038:

Celkový stav úveru/ZA240038/ k 31.7.2018: 0,00 €

Odkup pohľadávky na financovanie rekonštrukcie kultúrneho domu bol definitívne splatený dňa 25.7.2018. Od 18.7.2008 bola celková suma splatená vo výške 212 940,86 € bez úrokov z istiny.

3. Kontrola čerpania rezervného fondu/d'alej RF/ v roku 2017

V roku 2017 sa z rezervného fondu nečerpalo.

Stav RF k 31.7.2018 56 354,18 €

Z rezervného fondu sa ani k 31.7.2018 nečerpalo.

4. Kontrola výberu dane za psa v roku 2018

Výber dane za psa v roku 2018 – stav k 31.12.2018.

Všetky vyrúbené dane za psa boli splatené okrem nedoplatku vo výške **25,00€**.
Nedoplatky za rok 2017 činia 20,00 €, tieto nie sú vymáhané exekučne.

5. Kontrola pokladnice Obecného úradu v Hradišti pod Vrátnom k 31.12.2018

Pri vedení pokladne neboli zistené žiadne pochybenia.

6. Kontrola plnenia rozpočtu Obce za rok 2018

Kontrola plnenia rozpočtu bola vykonávaná pravidelne avšak príjmy ani výdavky neboli počas roka v zhode s plánovaným rozpočtom, a preto sa úpravy rozpočtu priebežne schvaľovali na zastupiteľstve.

V Hradišti pod Vrátnom, 23.2.2019

Vypracovala: Mgr. Gabriela Dornáková, kontrolórka Obce