

**Obec Motešice, hlavný kontrolór obce Motešice**  
**Machnáčska 288, 91326 Motešice**

**Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Motešice**  
**za rok 2017**

*V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. e zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
v znení neskorších predpisov*

*Predkladá:*

**JUDr. Jana Pšenková, PhD.**  
hlavný kontrolór obce

*Spracoval:*

**JUDr. Jana Pšenková, PhD.**  
hlavný kontrolór obce

Motešice, dňa 13.12.2017

Hlavný kontrolór obce Motešice predkladá obecnému zastupiteľstvu obce Motešice správu o kontrolnej činnosti za rok 2017.

### **Kontrolná činnosť:**

Hlavný kontrolór obce postupoval v roku 2017 podľa schválených plánov činnosti hlavného kontrolóra obce Motešice obecným zastupiteľstvom obce Motešice.

Priebeh a výsledok každej vykonanej kontroly je spísaný v správe o kontrolnej činnosti. Správa o kontrolnej činnosti obsahuje nasledovné údaje:

- označenie kontrolovaného subjektu,
- cieľ kontroly,
- kontrolované obdobie,
- miesto a čas vykonanej kontroly,
- predmet kontroly,
- dátum vyhotovenia správy,
- podpis hlavného kontrolóra,
- písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom.

### **Predmetom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce v roku 2017 bolo:**

1. Kontrola pokladničnej knihy ŠEVT – 308072 VIII 74/19 – správnosť zápisov v príjmovej a výdavkovej časti:
  - v roku 2017 bolo vykonaných 12 kontrol pokladničnej knihy – výsledky sú spísané v správe z kontrolnej činnosti č. 2/2017, 3/2017, 7/2017, 8/2017, 11/2017, 13/2017, 15/2017, 17/2017, 18/2017, 21/2017, 27/2017, 29/2017,
  - v rámci uvedených kontrol nebol zistený žiadny nedostatok.
2. Kontrola vykonávania finančnej kontroly na došlých faktúrach:
  - predmetom kontroly boli faktúry vrátane ich príloh a krycích listov,
  - výsledky z kontrolnej činnosti sú predmetom správy č. 1/2017, 6/2017, 9/2017, 12/2017, 16/2017, 19/2017, 26/2017, 30/2017 z ktorých vyplýva, že všetky došlé faktúry boli riadne evidované, opatrené finančnou kontrolou, ku ktorej boli na krycích listoch pripojené dva podpisy – ekonóma a starostu. Neboli zistené žiadne nedostatky.
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva:
  - predmetom kontroly bolo plnenie uznesení obecného zastupiteľstva,
  - výsledok kontroly je uvedený v správe č. 4/2017, 14/2017, 28/2017, z ktorých vyplýva, že väčšina uznesení OZ bola plnená priebežne, bez zbytočného odkladu,
  - v plnení zostáva uznesenie OZ o podsvietení kostola, areálu cintorína, parkoviska a prístupového chodníka DM, modernizácia VO, odstránenie nerovnosti terénu detského ihriska.
4. Kontrola zverejňovania dokumentov na webovom sídle obce – výsledky kontroly sú predmetom správy č. 20/2017, z ktorej vyplýva, že neboli zistené žiadne nedostatky.
5. Kontrola vyúčtovania poskytnutej dotácie:
  - predmetom kontroly bolo odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vyúčtovania poskytnutej dotácie obcou Motešice miestnej TJ Motešice, IČO 31 824 421 – č. 19/2016 a č. 05/2017 – nedostatky boli odstránené.
6. Kontrola interných predpisov Obecného úradu Motešice s platnou legislatívou – výsledky kontroly sú predmetom správy č. 22/2017, 23/2017, 25/2017 – bol zistený nesúlad pracovného poriadku s platnou pracovnoprávnou legislatívou.

7. Kontrola v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Motešice – výsledky kontroly sú predmetom správy č. 21/2017 – bez zistených nedostatkov.

**Iná činnosť hlavného kontrolóra:**

Vypracovanie odborných stanovísk:

- k hospodáreniu obce za príslušné časové obdobie,
- k návrhu záverečného účtu,
- k návrhu rozpočtu na rok 2018.

  
-----  
JUDr. Jana Pšenková, PhD.