

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie 2. polrok 2015 v Hradišti pod Vrátnom

1. Kontrola priebehu realizácie a financovania opráv miestnych komunikácií

Kontrolu som vykonala k 31.12.2015.

- Dňa 26.2.2015 komisia pre výberové konanie schválila na opravu miestnej komunikácie v Hradišti pod Vrátnom vo výmere 300 m² spoločnosť CEMIS, s.r.o., v sume 6.766,56Eur,
- faktúra 6.766,56 € s DPH bola uhradená 25.5.2015 - Cesta k Micháľkovým (realizovaná na základe objednávky), schválená OcZ uzn. č. 48/2014 zo dňa 24.10.2014,
- faktúra 1.196,46 € s DPH uhradená 18.6.2015 – práce vo výmere 28,9m², oprava výtlkov v Obci, (realizovaná na základe objednávky)
- Dňa 27.3.2015 Obec zaslala žiadosť o poskytnutie dotácie na MF SR,
- Dňa 13.7.2015 bolo obci doručené oznámenie o poskytnutí dotácie na bežné výdavky vo výške 13.000 Eur, finančné prostriedky boli pripísané na účet Obce 21.7.2015,
- Dňa 18.9.2015 OZ schválilo uznesením č. 44/2015 opravu cestnej komunikácie k Domu smútku v úseku od súp. č. 23 po sochu sv. Vendelína vyfrézovaním a vyasfaltovaním,
- Dňa 18.9.2015 komisia pre výberové konanie schválila prieskum na obstaranie zákazky "Oprava komunikácie v Hradišti pod Vrátnom" a vybrala víťaznú ponuku od spoločnosti CEMIS, s.r.o., v cene 20.833,27Eur s DPH,
- Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 2.10.2015,
- Práce boli vykonané a odovzdané protokolom dňa 9.10.2015 bez závad,
- faktúra 20833,27Eur s DPH uhradená 14.10.2015 - Cesta na cintorín(vo výmere 250m², s tromi vrstvami asfaltobetónu + cesta pri p. Leškovi, 60m² plus 12m obrubníkov),
- faktúra 5.996,40 Eur, práce opravy ciest pri obecnom úrade boli vykonané na základe objednávky Obce, uhradená dňa 6.11.2015 (2x asfaltobetón vo výmere 175m²)
- faktúra 1920,72 Eur uhradená dňa 14.12.2015 (na základe objednávky, oprava výtlkov pred firmou. Fina-Ľubomír Filo, pred farou a v ulici pri s.č. domu 31 vo výmere 110m² asfaltobetónu)
- dotácia z MF SR bude zúčtovaná v apríli 2016 v zmysle výnosu MF SR

Pri realizácii opráv miestnych komunikácií neboli zistené žiadne porušenia platnej legislatívy. Čerpanie finančných prostriedkov nebolo v rozpore so schváleným rozpočtom na rok 2015.

2. Kontrola pokladnice Obecného úradu

Za vedenie pokladničných operácií bola zodpovedná pokladnička, s ktorou Obec uzatvorila dohodu o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 182 ZP. Kontrola bola vykonávaná pravidelne, posledná kontrola pokladne bola vykonaná 31.12.2015. Kontrolovaný subjekt viedol účtovné doklady správne a zrozumiteľne v zmysle § 8 odst.1 Zákona o účtovníctve. Pri kontrole neboli zistené žiadne rozdiely a ani výdaje v hotovosti z pokladne neboli v rozpore s platnou legislatívou.

3. Kontrola plnenia schváleného rozpočtu Obce v roku 2015

Kontrola plnenia rozpočtu bola vykonávaná pravidelne avšak príjmy ani výdavky neboli počas roka v zhode so schváleným rozpočtom.

Vzhľadom k tomu, že skutočnosť bežných príjmov a výdavkov neboli plnené v súlade so schváleným rozpočtom zo dňa 14.12.2014 na rok 2015, boli prijaté a schválené úpravy rozpočtu uznesením OZ zo dňa 20.3., 19.6., 18.9. a 11.12. 2015. Celkové hospodárenie Obce a rozbor plnenia príjmov a výdavkov bude predmetom Záverečného účtu za rok 2015.

V Hradišti pod Vrátnom, 11.3.2016

Vypracovala: Mgr. Gabriela Dorňáková, kontrolórka Obce

