

## **Správa o výsledkoch kontroly za obdobie 1. polrok 2020 v Hradišti pod Vrátnom**

**Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola vykonávaná v súlade so zákonom č.479/2010 Z. z. o obecnom zriadení v súlade so zákonom 502/2001 Z. 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 Rekonštrukcie domu smútku**

Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. Marián Chovan a Ing. Martin Novotný. Dokumentácia riešila prístavbu prístrešku pred domom smútku, výmenu okien a dverí objektu domu smútku a vytvorenie spevnených plôch v kombinácii so sadovými úpravami okolia. Spracovaná bola v auguste 2017 a overená Mestom Senica - Spoločný obecný úrad 20.10.2017.

Verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 30.10.2017. Verejným obstaraním bola splnomocnená spoločnosť ISA projektu, s.r.o. dňa 25.10.2017. Víťaznú ponuku predložila spoločnosť BAU cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, v Žiline, v sume 117 928,84 EUR s DPH, ktorá bola aj v realizácii dodržaná.

Zmluva o poskytnutí služieb č.19/010 bola uzatvorená so spoločnosťou ISA projektu, s.r.o. dňa 22.3.2019. Poskytovateľ sa zaviazal k spracovaniu Žiadosti o platbu, vypracovanie Monitorovacích správ a na komunikáciu s projektovým manažérom z PPA/Pôdohospodárska platobná agentúra/

Stavba bola zahájená 14.10.2019 spoločnosťou Bau cargo, s.r.o. a ukončená dňa 12.12.2019. Technický dozor na stavbe vykonával Ing. Juraj Havetta.

Projekt Obce Hradište pod Vrátnom, implementovaný cez PRV SR 2014 -2020 s názvom Rekonštrukcia domu smútku v Obci Hradište pod Vrátnom bol do Národnej siete rozvoja vidieka SR úspešne zaregistrovaný dňa 7.1.2020. Stavba bola skolaudovaná dňa 13.3.2020.

Projekt bol financovaný cez Nenávratný finančný príspevok cez PPA. V r. 2019 obec prijala krátkodobý bankový úver: Predfinancovanie NFP č. 074TT220003 projekt: Rekonštrukcia domu smútku v obci Hradište pod Vrátnom, v celkovej výške oprávnených na realizáciu aktivít projektu 115 228,00 EUR, na základe uznesenia zastupiteľ. 32/2019 zo dňa 11.10.2019. Rozdiel vo výške 2 700,84 EUR uhradila Obec z vlast. prostriedkov Dňa 10.7.2020 PPA v Bratislave uhradila obci nenávratný finančný príspevok vo výške 115 228 EUR. Dňa 22.7.2020 Obec splatila Prima banke krátkodobý preklenovací úver.

### **2. Kontrola splácania dlhodobých záväzkov Obce v roku 2019:**

Obec má dlhodobý záväzok vo forme municipálneho úveru.

Prvý municipálny úver (PMÚ): stav k 1.1.2019: 100 504,32 Eur

splátka istiny: 1 861,00 Eur mesačne, t.j. 22 332,00 Eur

stav k 31.12.2019: 78 172,32 Eur

úroky z PMÚ za rok 2019: 2 733,04 Eur

Žiadne iné dlhodobé záväzky Obec v roku 2019 nevykazovala.

### **3. Kontrola čerpania rezervného fondu v roku 2019:**

Stav RF k 1.1.2019	46 048,70 Eur
Tvorba k 31.5.2019	731,52 Eur (prebytok hosp. z r. 2018)
Čerpanie z RF k 13.11.2019:	-8 946,83 Eur (na stavebné úpravy a zateplenie ZŠ a MŠ schválené uzn. OZ č. 33/2019 z 11.10.2019)
Z rezervného fondu sa k 31.12.2019 vyčerpalo	8 946,83 €.
Stav RF k 31.12.2019	37 833,39 Eur

Pri jednotlivých kontrolách som nenašla žiadne pochybenia ani porušenie platnej legislatívy.

V Hradišti pod Vrátnom 27.8.2020

Vypracovala: Mgr. Gabriela Dornáková, kontrolórka obce