

Hlavný kontrolór obce Chorvátsky Grob.

Správa o činnosti hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob za rok 2014

V zmysle §18 ods. f, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola vykonávaná podľa schváleného Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob pre I. polrok 2014 a Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob pre II. polrok 2014. Plány boli schválené obecným zastupiteľstvom obce.

Kontrolná činnosť :

1. Pravidelná štvrťročná kontrola pokladne obce a pokladne ZŠ a MŠ.

Kontroly nepreukázali zásadné nedostatky. Hotovosť a ceniny boli vždy v hodnote uvedenej v účtovných dokladoch, pokladničné knihy boli vedené prehľadne a boli podpísané zodpovednými pracovníkmi.

2. Kontrola inventarizácie majetku obce.

V roku 2013 bola inventúra majetku obce vykonaná ku dňu odovzdania a prevzatia funkcie starostu v novembri 2013. Zistené nedostatky a nezrovnalosti uvedených v Inventúrnom zápise sa postupne v priebehu roku 2014 odstraňovali. Inventúra za rok 2014 nebola realizovaná. Odporúčam v priebehu roku 2015 postupne odstrániť všetky zistené nedostatky a koncom roku 2015 vykonať podrobnú inventúru majetku obce.

3. Kontrola zúčtovania dotácií na rok 2013

Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č. 54/2013 schválilo pridelenie dotácií z prostriedkov rozpočtu obce Chorvátsky Grob za rok 2013 nasledovne:

1. CHKS (Chorvatanka)	2 950,- €
2. OZ Čierna Voda – Chorvátsky Grob	2 950,- €
3. Červený kríž	500,- €
4. OZ Vlna	600,- €
5. OŠK (Obecný športový klub)	8 000,- €

Predložené vyúčtovania boli spracované prehľadne a dotácie boli použité v zmysle predložených projektov. OŠK Chorvátsky Grob predložil vyúčtovanie vo výške 7453,50 € a rozdiel vo výške 546,50 € bol vrátený do rozpočtu obce.

4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013 pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom.

Na základe preverenia dokladov a uvedených skutočností predložený návrh záverečného účtu obce Chorvátsky Grob za rok 2013 HK navrhol schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách výrokom bez výhrad.

5. Kontrola správnosti vybavovania podnetov, oznámení a sťažností občanov za roky 2013 a 2014.

Každá sťažnosť má svoj spisový obal, kde sú doklady k predmetnej sťažnosti a zároveň sú evidované v Knihe sťažností. Kniha je vedená prehľadne a zrozumiteľne, sú v nej pri jednotlivých prípadoch evidované nasledovné údaje : číslo podania, dátum prijatia, meno sťažovateľa, predmet podania, odstúpenie na vybavenie – komu a kedy, lehota na vybavenie, prípadne dátumy urgencií, výsledky šetrenia – splnenie opatrení a podpis.

Rok 2013 - je evidovaných 8 sťažností, ktoré boli obecným úradom riešené. Jednalo sa najmä o rušenie nočného pokoja zo strany hotela alebo reštauračných zariadení, susedské spory a pálenie odpadu. Sťažnosti boli zaevidované, následne riešené výzvou, napomenutím alebo postúpením na Okresný úrad Senec. V riešených veciach nedošlo k odvolaniu alebo opätovnému sťažovaniu.

Rok 2014 – je evidovaných 17 sťažností, ktoré boli obecným úradom riešené. Jedná sa o susedské spory, sťažnosti na zaburinené plochy a spaľovanie odpadu. Podnety vo veci zaburinenia pozemkov boli postúpené na Okresný úrad Senec, ktorý vo veci následne konal a väčšinou došlo k náprave. Podobne sa konalo aj vo veci porušenia ustanovení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, kde bola vec postúpená na Okresný úrad životného prostredia, ktorý vo veci koná.

Otvorená boli sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. kde sťažovateľ sa sťažoval na konanie obce - výstavba garáže na technicko-prevádzkovom dvore obce, vec bola v odvolacom konaní a druhou bola sťažnosť na legalizáciu stavby Detského centra na Topoľovej ulici, ktorá tak isto bola v odvolacom konaní.

6. Kontrola stavu riešenia pohľadávok obce po lehote splatnosti.

Celková výška pohľadávok k 30.09.2014 bola 510 187,06 €.

Záver z kontroly :

- nie je zavedený fungujúci systém vymáhania pohľadávok,
- pohľadávka voči Agilite plus s.r.o. vo výške 182 666,25 € je samostatný problém, ktorý nie je možné riešiť bežným postupom vymáhania a zrejme bude riešený spolu s uzatvorenou zmluvou,
- pohľadávky vo výške 327 520,81 € (bez pohľadávok voči Agilite plus) sú tvorené najmä veľkým množstvom pohľadávok relatívne nízkej hodnoty, kde bude potrebné nájsť spôsob ich vymáhania tak, aby ich vymáhanie nebolo náročnejšie ako pohľadávka sama,
- treba urobiť analýzu pohľadávok a prijať opatrenia, aby nedochádzalo k ich premlčaniu a o tých, ktoré sú už premlčané rozhodnúť ako by bolo možné ich vysporiadať.

7. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2014.

Predmetom kontroly bolo plnenie uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2014.

Z kontroly bol spracovaný Záznam z kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva kde bol uvedený aktuálny stav plnenia uznesení OZ.

8. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2014, 2015 a 2016 zo dňa 13.01.2014, pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom.

Na základe skutočností uvedených v predložennom návrhu rozpočtu obce Chorvátsky Grob na rok 2014, 2015 a 2016 odporučil HK schváliť podľa zákona číslo 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Rozpočet bol so zmenami schválený dňa 24.04.2014.

9. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2015, 2016 a 2017 zo dňa 26.11.2014 pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom.

Na základe skutočností uvedených v predložennom návrhu rozpočtu obce Chorvátsky Grob na rok 2015, 2016 a 2017 odporučil HK schváliť podľa zákona číslo 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Rozpočet nakoniec v tejto podobe nebol OZ predložený.

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola vykonávaná v súlade so Smernicou číslo 1/2008 o kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy obce Chorvátsky Grob zo dňa 21.12.2007.

Ing. Ján Bartek
hlavný kontrolór obce

V Chorvátskom Grobe 2.02.2015