

Obec Bačkovík -
Terézia Kinlovičová - hlavný kontrolór obce

SPRÁVA č. 8/2019

z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18- plán kontrol, vykonávanie kontrolnej činnosti - zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení s použitím zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole v z. n. p.

Označenie hlavného kontrolóra - oprávnená osoba	
Meno, priezvisko hlavného kontrolóra	Terézia Kinlovičová
Označenie povinnej osoby	Obec Bačkovík
Cieľ kontroly	Dodrž. právnych predpisov, VZN
Kontrolované obdobie	2018 - 2019
Miesto a čas vykonania kontroly	Mesiac 11/ 2019
Predmet kontroly, legislatívna úprava	Kontrola platných uznesení - nové volebné obdobie 2018 - 2022
Dátum doručenia návrhu správy kontrolovanému subjektu	25. 11. 2019
Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy a spôsob vysporiadania týchto námietok	Kontrolovaný subjekt nepodal námietky k zisteným nedostatkom
Opis PREDMETU KONTROLY a zistených nedostatkov Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok	X) XX)
Zoznam príloh preukazujúcich nedostatky	Neboli zistené nedostatky § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozp. pravidlách -
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku	
Dátum vyhotovenia návrhu správy z kontroly	25. 11. 2019
Podpis hlavného kontrolóra/podpisy prizvaných osôb	Terézia Kinlovičová , v.r.

Písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom a o odovzdaní dokladov (dátum a podpis)	25. 11. 2019 Mgr. František Korečko , v.r. - starosta obce
--	---

X)

Opis PREDMETU KONTROLY a zistených nedostatkov

Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené

Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok

XX

Pri kontrole platných uznesení OZ Bačkovík nové volebné obdobie 2018 - 2022:

OZ 10. 12. 2018 - ustanovujúce OZ

Uznesenia 1 - 9/2018

Uznesenia podľa textu boli splnené resp. trvajú

OZ 22. 1. 2019

Uznesenia č. 1- 19/2019

Uznesenie č. 11/2019 - Vypracovanie PD na vykurovací systém MŠ a ZŠ- informovať na rokovaní OZ 10. 12. 2019 - vo veci PD a realizácie - starosta obce

Uznesenie č. 12/2019 - Smernica o tvorbe a čerpaní NV. Zmena zákona. Je potrebné zapracovať do „Pracovného poriadku - základnej školy, resp. materskej školy“

Usmernenie bolo dané zo „Spoločného školského úradu Bidovce“

R- ZŠ, R - MŠ aktualizujú pracovný poriadok a predložia na schválenie štatutárovi obce - zriaďovateľovi Obec Bačkovík.

Uznesenie č. 14/2019 - zmena web - stránky obce do 30. 6. 2019

Usmerniť autora - zmluvného partnera na zmenu zákona vo veci zverejňovania s povinnosťou hlavne „Úradnej tabule“ a POVINNÉHO ZVEREJŇOVANIA - ďalej zverejňovanie súbežne na : www.slovensko.sko (CUET) Uznesenie zostáva v platnosti

OZ 11. 4. 2019

Uznesenia č. 20 - 32/2019

Uznesenie č. 27 - kúpa pozemku do vlastníctva obce p. č. 80/1 - 445 m2 - p. Baran - preveriť zaradenie do majetku - hlavná kontrolórka obce (priestor pred OcÚ)

Uznesenie č. 31/2019 - Zmena rozpočtu - PD OcÚ - 3 550 € - preveriť realizáciu - z dotácie , resp. z vlastných prostriedkov - informácia starostu obce na rokovaní OZ 10. 12. 2019

OZ 13. 5. 2019

Uznesenie č. 32 - 54/2019

Uznesenie č. 47/2019 - hlavná kontrolórka obce preverí zaradenie do majetku obce

Uznesenie č. 50/2019 - žiadosť na rekonštrukciu OcÚ - informácia starostom obce dňa 10. 12. 2019 na rokovaní OZ

Uznesenie č. 52/2019 - preveriť kto je vlastníkom p. č. 1982/5 a p. č. 2242/2 - informáciu preverí Ing. Lenka Bimbóová

OZ 28. 6. 2019

Uznesenia č. 55 - 71/2019

Obec Bačkovík -
Terézia Kinlovičová - hlavný kontrolór obce

SPRÁVA č. 8/2019

z vykonanej kontroly hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18- plán kontrol, vykonávanie kontrolnej činnosti - zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení s použitím zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole v z. n. p.

Označenie hlavného kontrolóra - oprávnená osoba	
Meno, priezvisko hlavného kontrolóra	Terézia Kinlovičová
Označenie povinnej osoby	Obec Bačkovík
Cieľ kontroly	Dodrž. právnych predpisov, VZN
Kontrolované obdobie	2018 - 2019
Miesto a čas vykonania kontroly	Mesiac 11/ 2019
Predmet kontroly, legislatívna úprava	Kontrola platných uznesení - nové volebné obdobie 2018 - 2022
Dátum doručenia správy kontrolovanému subjektu	25. 11. 2019
Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy a spôsob vysporiadania týchto námietok	Kontrolovaný subjekt nepodal námietky k zisteným nedostatkom
Opis PREDMETU KONTROLY a zistených nedostatkov Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok	X) XX)
Zoznam príloh preukazujúcich nedostatky	Neboli zistené nedostatky § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozp. pravidlách -
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku	
Dátum vyhotovenia správy z kontroly	25. 11. 2019
Podpis hlavného kontrolóra/podpisy prizvaných osôb	Terézia Kinlovičová , v.r.

Písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom a o odovzdaní dokladov (dátum a podpis)	25. 11. 2019 Mgr. František Korečko , v.r. - starosta obce
--	---

X)

Opis PREDMETU KONTROLY a zistených nedostatkov

Označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené

Odporúčania alebo opatrenia navrhnuté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok

xx

Pri kontrole platných uznesení OZ Bačkovík nové volebné obdobie 2018 - 2022:

OZ 10. 12. 2018 - ustanovujúce OZ

Uznesenia 1 - 9/2018

Uznesenia podľa textu boli splnené resp. trvajú

OZ 22. 1. 2019

Uznesenia č. 1- 19/2019

Uznesenie č. 11/2019 - Vypracovanie PD na vykurovací systém MŠ a ZŠ- informovať na rokovaní OZ 10. 12. 2019 - vo veci PD a realizácie - starosta obce

Uznesenie č. 12/2019 - Smernica o tvorbe a čerpaní NV. Zmena zákona. Je potrebné zapracovať do „Pracovného poriadku - základnej školy, resp. materskej školy“

Usmernenie bolo dané zo „Spoločného školského úradu Bidovce“

R- ZŠ, R - MŠ aktualizujú pracovný poriadok a predložia na schválenie štatutárovi obce - zriaďovateľovi Obec Bačkovík.

Uznesenie č. 14/2019 - zmena web - stránky obce do 30. 6. 2019

Usmerniť autora - zmluvného partnera na zmenu zákona vo veci zverejňovania s povinnosťou hlavne „Úradnej tabule“ a POVINNÉHO ZVEREJŇOVANIA - ďalej zverejňovanie súbežne na : www.slovensko.sko (CUET) Uznesenie zostáva v platnosti

OZ 11. 4. 2019

Uznesenia č. 20 - 32/2019

Uznesenie č. 27 - kúpa pozemku do vlastníctva obce p. č. 80/1 - 445 m2 - p. Baran - preveriť zaradenie do majetku - hlavná kontrolórka obce (priestor pred OcÚ)

Uznesenie č. 31/2019 - Zmena rozpočtu - PD OcÚ - 3 550 € - preveriť realizáciu - z dotácie , resp. z vlastných prostriedkov - informácia starostu obce na rokovaní OZ 10. 12. 2019

OZ 13. 5. 2019

Uznesenie č. 32 - 54/2019

Uznesenie č. 47/2019 - hlavná kontrolórka obce preverí zaradenie do majetku obce

Uznesenie č. 50/2019 - žiadosť na rekonštrukciu OcÚ - informácia starostom obce dňa 10. 12. 2019 na rokovaní OZ

Uznesenie č. 52/2019 - preveriť kto je vlastníkom p. č. 1982/5 a p. č. 2242/2 - informáciu preverí Ing. Lenka Bimbóová

OZ 28. 6. 2019

Uznesenia č. 55 - 71/2019

Obec Bačkovík

Opatrenia

na odstránenie nedostatkov zistené kontrolou HK - správa č. 8/2019 :

1.

V rámci správy o kontrolnej činnosti - hlavná kontrolórka obce zhrnie potrebu vstupovania do uznesení OZ - ich plnenie a predloží v „Správe o kontrolnej činnosti za rok 2019“ informácie o splnení , resp. zostávajú v platnosti konkrétne uznesenia OZ.

Termín: do 60 dní po ukončení roka

Zodpovedná: hlavná kontrolórka obce - Kinlovičová Terézia

V Bačkovíku, 25. 11. 2019

Mgr. František Korečko
starosta obce