

Priebežná správa pre Obecné zastupiteľstvo Veľké Lovce podaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 18 f – 1d/

**Č. PRIEBEŽNEJ SPRÁVY I/2015**

kontroly a úlohy vykonané od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva od 12. 12. 2014 do 4. 2. 2015 v zmysle plánu kontrolnej činnosti

Obecný úrad Veľké Lovce	
- 4. FEB. 2015	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
104	
ZH:	LU:
Podpis:	Výstavil:
	02

Uznesením č. V/2014 -OZ berie na vedomie plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 pod bodom B-7 a v bode C-1 poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontrolnej činnosti podľa predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti .

**Prehľad vykonaných kontrol :**

Ukončená kontrola pod č. 23/2014 , ktorá prebiehala v decembri 2014./v zmysle plánu na II.polrok 2014/

Kontroly v zmysle plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 - január 2015,

č. 1/2015- Kontrola vyúčtovania dotácií, ktoré boli poskytnuté v roku 2014 z rozpočtu obce na kultúru.

č. 2/2015- Kontrola vyúčtovania dotácií, ktoré boli poskytnuté v roku 2014 z rozpočtu obce na šport .

Okrem horeuvedených kontrol bola spracovaná **správa o kontrolnej činnosti za rok 2014**, ktorá je osobitne predložená Obecnému zastupiteľstvu Veľké Lovce v lehote do 60 dní po skončení kalendárneho roka v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. v z.n.p. § 18 f bod 1e .

Po preposlaní sťažnosti Jána Regása vo veci nadmerného hluku z diskotéky evidujem uvedenú sťažnosť pod č. 1-2015. K uvedenej sťažnosti som si pripravila podklady potrebné na prejednanie sťažnosti , prebehlo pracovné rokovanie so starostom a sťažnosť bude prerokovaná na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

**Kontrola č. 23/2014-Kontrola účtovných dokladov bežný účet III. ,IV.Q 2014, kontrola prijatých faktúr, obeh dokladov, zverejňovanie.**

Boli prekontrolované výberom bankové výpisy júl, august, september, október 2014, denník k uvedeným výpisom -vedenie účtovných dokladov, prehľad účtovného denníka zodpovedá zákonu č. 431/2002 § 10.

Bola prevedená kontrola prijatých faktúr výberom od č. pod likvidačným číslom 183 -258. Kontrolovaná formálna správnosť, obeh dokladov v zmysle I-smernice.

Kontrolované povinné zverejňovanie prijatých faktúr v zmysle zákona č. 211/2000, § 5 b ods.1 písm b-povinná osoba zverejní faktúry do 30 dní odo dňa zaplataenia faktúry.

Na webovej stránke sú zverejnené faktúry v čase kontroly od č.152-257.

Zákon č. 211/2000 § 5 b ods.1 písm b sa dodržiava.

Podrobnejšia kontrola bola prevedená fa likvidačný list č. 2014247 dodavateľ EURO-BUILDING a. s.,vykonané práce mesiac september 2014 polyfunkčný objekt suma 25 320,34 €. Priložená je rekapitulácia súpisov vykonaných prác, prehľadný krycí list čerpania za sledovaný mesiac k jednotlivým položkám.

Na rekapitulácii súpisov je sledovaná cena rozpočtu s DPH celkom 486 685,04 € čo súhlasí s uzatvorenou zmluvou a dod. č.1. Sledovaný je súpis prác od začiatku do konca predchádzajúceho mesiaca /422 642,95/ sledovaný mesiac /25 320,34 / vid' uvedená faktúra a sledované od začiatku do konca sledovaného mesiaca spolu /447 963,29 €/ a sledovaný zostatok 38 721,76 €.

Uvedenou kontrolou zistené, že súčet krycích listov súhlasí na uvedenú faktúru.

Kontrolu vykonania prác sleduje stavebný dozor.

Strana č.1

Kontrola zverejňovania zmlúv-prevedená v zmysle zákona č.211/2000 z.z. § 5a.  
Kontrola zverejňovania objednávok v zmysle zákona č.211/2000 z.z. § 5b bod č.1a/  
a I-smernice obce Veľké Lovce.

Z hľadiska zverejňovania zmlúv a objednávok boli zistené nedostatky-chýbajúce  
zverejnenie dvoch zmlúv a dvoch objednávok /presnejšie definované v správe pod č.  
23/2014/, bola spísaná zápisnica o prerokovaní nedostatkov, ktorá je súčasťou správy,  
boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov v lehote 30 dní, správa prejednaná so  
starostom obce Ing. Liborom Kráľom.

Dňa 3. 2. 2015 bolo skontrolované odstránenie nedostatkov, bol spísaný dodatok č.1  
v ktorom konštatujem, že úlohy v bode 1-9 **sú splnené.**

**č. 1/2015- Kontrola vyúčtovania dotácií, ktoré boli poskytnuté v roku 2014 z  
rozpočtu obce na kultúru.**

I-Dotácia pre Miestnu organizáciu SZ CCH a TP vo výške 600,00 € -vyúčtovanie v zmysle  
VZN č.1/2008 dodržaný účel podľa zmluvy č.2/2014,vyúčtovanie predložené v termíne  
podľa zmluvy. Účel použitia 280,00 € vstupenky divadlo, 320,00 € doprava divadlo.

II-Dotácia pre MO MS Veľké Lovce vo výške 3 500,00 € - vyúčtovanie je v zmysle VZN  
č.1/2008, čerpanie podľa účelu v zmysle zmluvy č. 3/2014, termín vyúčtovania dodržaný.  
Účel použitia-materiálne vybavenie súborov 1 808,23 €,doprava 992,28 €,vstupenky  
folk.podujatia, kult.pamiatky 135,36 €, občerstvenie po vystúpení 64,13 €, múzeum  
materiálne vybavenie, prevádzka 500,00 €.

III-Dotácia pre COUNTRY Búrka o.z. vo výške 1 000,00 €

Dotácia čerpaná v zmysle uzatvorenej zmluvy č.4/2014 -účel zabezpečenie účinkujúcich-  
cez zmluvu o hudobnej produkcii.V zmysle VZN č. 1/2008 čl.8 účelové vymedzenie -dodržané  
podľa uzatvorenej zmluvy,termín zúčtovania dodržaný.

IV-Dotácia pre MSČK vo výške 300,00 € v zmysle zmluvy č.6/2014 a VZN č.1/2008 účel dodržaný,  
termín vyúčtovania dodržaný,doložené doklady z reg. pokladnice priamo do pokladne OÚ -účel  
nákup upomienkových predmetov pre darcov krvi odmenených plaketou vo výške 171,00 €,  
občerstvenie pre darcov 129,00 €.

V-Dotácia pre ZŠ s MŠ pre žiakov na lyžiarsky a plavecký výcvik .Dotácia zmluva č.7/2014 priznané  
700,00 €+ dodatok č. 1 k zmluve vo výške 250,00 € spolu 950,00 €.V skutočnosti vyčerpané  
943,60 €, účel čerpania dodržaný doprava lyžiarsky 693,60 €, plavecký 250,00 €.  
Vyúčtovanie je v zmysle VZN č.1/2008, termín zúčtovania dodržaný.

VI-Dotácia pre ľudový dom OZ Veľké Lovce vo výške 2 000,00 €

V zmysle zmluvy č. 5/2014 účel dodržaný na Lôtanské folklórne slávnosti čerpané -podľa účelu  
výzdoba -26,78 €,foto a up.predmety ved.účinkujúcich 101,97 €,občerstvenie účinkujúcich 936,96  
€,odmena prof. súboru 600,00 €, plagáty rozvoz 26,83 €,doprava pre účink. 120,00 € -spolu  
1812,54 €

účel-spoznávacia návšteva ľudových domov -doprava 179,80 €, vstupné múzeum 9,57 €=-189,37 €  
Vyúčtovanie je v zmysle VZN č.1/2008, termín zúčtovania dodržaný.

VII-Dotácia pre Ruže sv. Alžbety n.o. vo výške 270,00 €

Dotácia čerpaná v zmysle zmluvy č. 8/2014, vyúčtovanie predložené v termíne, v zmysle VZN č.  
1/2008, účel čerpané-100,00 € Spomienkové zhromaždenie na cintoríne- veniec, kahance,plagáty  
a pozvánky. Účel -projekt-mapovanie netopierov vo výške 170,00 € materiál rezivo na búdky,  
skrutky a náterové látky. Uskutočnená bola prednáška na ochranu netopierov a predložené boli k  
**strana č.2**

vyúčtovaniu nákrasy zhotovania búdok, žiaci dostanú vyplnené jednotlivé časti búdok, ktoré budú spájať šrobami. Tento projekt bude podľa informácie riaditeľky Ruže sv. Alžbety pokračovať i v ďalšom roku. Ruže sv. Alžbety n.o. má v stanovách zakotvené i takéto zameranie činnosti.

**Záver kontroly vyúčtovania dotácií: pod č. 1/2015**

Dotácie pre horeuvedené subjekty sú čerpané v zmysle uzatvorenej zmluvy pre rok 2014. V zmysle VZN č. 1/2008 čl. 8 účelové vymedzenie -konštatujem, že je dodržané podľa uzatvorenej zmluvy. Vyúčtovanie bolo predložené v termíne podľa zmluvy. Príloha ku kontrole sú prevedené vyúčtovania a fotokópie dokladov k vyúčtovaniu.

**č. 2/2015- Kontrola vyúčtovania dotácií, ktoré boli poskytnuté v roku 2014 z rozpočtu obce na šport .**

Dotácia pre TJ Veľké Lovce v zmysle zmluvy č. 1/2014 vo výške 24 000,00 €. Zúčtovanie dotácie predložené v termíne podľa zmluvy, účel čerpania dodržaný v zmysle VZN č. 1/2008 .

Čerpanie podľa účelu je: údržba TJ-461,80 €, cestovné AUV 14 073,62 €, OFZ 292,00 €, SFZ 6 845,94 €, občerstvenie 858,11 €, trávnik údržba, kosenie, valcovanie 2 066,88 €, iné 117,37 € **spolu 24 715,72 €** .

Kontrola dokladov občerstvenie-nebolo použité na nákup alkoholu ani tabakových výrobkov, ktoré sú zakázané vo VZN č. 1/2008.

Kontrola vyúčtovania cestovných náhrad AUV náhodným výberom-vyúčtovanie je v zmysle zákona č.283/2002 v z.n.p. §1 bod 2-písm c/-dohoda o použití mot.vozidiel priložená , matematicky postup výpočtu CN je správny. Za počet vykonaných ciest na tréningy a zápasy zodpovedá TJ Veľké Lovce. Odkontrolované boli náhodným výberom aj iné výdavky sú podložené dokladom z registračnej pokladnice alebo vkladom v hotovosti- poplatky pre futbalové zväzy .

**Záver kontroly:**

Dotácia čerpaná v zmysle uzatvorenej zmluvy č.1/2014-účel použitia dodržaný, termín na vyúčtovanie dotácie dodržaný v zmysle VZN do 31.12.2014 vyúčtovanie prevedené, k jednotlivým výdavkom sú doložené doklady preukazujúce výdavok, Výpočty CN sú v zmysle zákona č.283/2002 ako je horeuvedené.,  
Vyúčtovanie je prevedené v zmysle požadovaných predpisov a VZN č.1/2008

Rapavá Mária, hlavný kontrolór  
Veľké Lovce dňa 4. 2. 2015

