



Hlavná kontrolórka Obce Borčany

Obecný úrad č. 77

956 36 Rybany

Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2023 v zmysle §18f, ods. 1 písm. e) zákona o obecnom zriadení

Kontrolný orgán: Obec Borčany

Meno a priezvisko zamestnanca kontrolného orgánu, ktorý následnú finančnú kontrolu vykonal: RNDr. Zuzana Tomková, hlavná kontrolórka Obce Borčany

Vykonané plánované kontroly: podľa plánu kontrol na 1. a 2. polrok 2023

1. polrok 2023

Kontroly v 1. polroku 2023 boli vykonané predchádzajúcou kontrolórkou obce.

V zmysle plánu kontrolnej činnosti vykonala nasledovné kontroly a predložila nasledovné správy:

1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022
2. Kontrola pokladničných dokladov za mesiac január 2023
3. Kontrola VZN a vnútorných smerníc obce za rok 2022
4. Kontrola pokladničných dokladov za mesiac február 2023
5. Kontrola pokladničných dokladov za mesiac marec 2023
6. Stanovisko HK k záverečnému účtu pred schválením v obecnom zastupiteľstve
7. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2023
8. Kontrola bezhotovostných dokladov – BÚ – 1-3/2023
9. Kontrola plnenia uznesení za 1. polrok 2023

Vykonanými kontrolami neboli zistené žiadne nedostatky

2. polrok 2023

P.č.	Predmet kontroly	Kontrolované obdobie	Zodpovedný	Súčinnosť	Plánovaný termín
1.	Kontrola povinného zverejňovania zmlúv a faktúr za rok 2022 v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.	2022	RNDr. Zuzana Tomková	Mária Divékyová	december 2023

Záver z kontroly č. 1

Kontrolou povinného zverejňovania zmlúv a faktúr za rok 2022 boli preskúmané všetky povinné náležitosti zverejňovania predmetných dokumentov v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je obec povinná od 1.4.2022 zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Pokiaľ bola zmluva uverejnená v Centrálnom registri zmlúv, obec už nemá povinnosť zverejňovať zmluvu na svojom webovom sídle. Obec Borčany však zverejňuje tieto zmluvy aj na svojej webovej stránke.

Všetky kontrolované zmluvy boli zverejnené do 3 mesiacov od ich uzavretia s účinnosťou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (od 1.4.2022 dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv).

Faktúry na tovary a služby boli zverejnené do 10 pracovných dní od ich doručenia obci, resp. do 30 dní odo dňa ich zaplataenia.

Finančnou kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

Priebeh priebežnej kontrolnej činnosti

P.č.	Priebežná pravidelná činnosť	Zodpovedný	Obdobie
1.	Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2024	RNDr. Zuzana Tomková	december 2023
2.	Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2024	RNDr. Zuzana Tomková	december 2023
3.	Správy z finančných kontrol	RNDr. Zuzana Tomková	december 2023
4.	Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v 2. polroku 2023	Obecné zastupiteľstvo, hlavná kontrolórka obce	2. polrok 2023

Záznamy o výsledkoch z vykonaných kontrol boli predložené obecnému zastupiteľstvu. Správy z kontrolných činností za 1. polrok a 2. polrok 2023 boli obecným zastupiteľstvom vzaté na vedomie. Táto správa z kontrolnej činnosti za rok 2023 je predložená obecnému zastupiteľstvu.

Návrh na uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu *berie na vedomie* Súhrnnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2023.

Dôvodová správa:

V zmysle § 18f, ods. 1, písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.

Dátum vyhotovenia správy: 27.2.2024

Správu vypracovala a obecnému zastupiteľstvu predkladá:



RNDr. Zuzana Tomková
hlavná kontrolórka obce