

Hlavný kontrolór Obce Podhorany

S P R Á V A o výsledku kontrol v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. Zákona o finančnej kontrole a audite.

Kontroly boli vykonané v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Podhorany na rok 2018, schváleného Obecným zastupiteľstvom Obce Podhorany v súlade so zákonom NR SR č. 357/2015 Z. z. Zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzné právne predpisy a interné normy, ktoré tvoria základ pre postup pri výkone kontroly:

- Zákon NR SR č. 357/2015 Z. z. Zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a Smernice európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/680 - nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR účinnej od 25.05.2018,
- Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov,
- Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákona č. 211/2000 Z. z. – Zákon o slobodnom prístupe k informáciám,
- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách,
- Zákon 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- 1. Kontrolovaný subjekt:** 1. Obecný úrad Podhorany
2. Základná škola Podhorany, Sokolníky 8

Účel kontroly: kontrola bola zameraná:

- na dodržiavanie Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a Smernice európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/680 – kontrola dodržiavania všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR účinnej od 25.05.2018.

Kontrolované obdobie: rok 2018

Kontrolou bolo zistené:

- dodržiavanie Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 a Smernice európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/680 - nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR účinnej od 25.05.2018.

- 2. Kontrolovaný subjekt:** Obecný úrad Podhorany

Účel kontroly: kontrola bola zameraná:

- na použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce poskytnutých formou dotácií.

Kontrolované obdobie: rok 2017.

Kontrolou bolo zistené:

Obec Podhorany v roku 2017 poskytla dotácie v súlade s č. VZN č. 1/2007 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel:

1. Dart Clubu Podhorany 800,-- EUR
2. Spolku vinohradníkov a priateľov dobrého vína Podhorany-Mechenice 800,-- EUR
3. Základnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska 800,-- EUR

Všetky dotácie poskytnuté Obcou Podhorany boli vyúčtované k 31.12.2017 v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

- 3. Kontrolovaný subjekt:** 1. Obecný úrad Podhorany
2. Základná škola Podhorany, Sokolníky 8

Účel kontroly: kontrola bola zameraná:

- na zverejňovanie zmlúv a došlých faktúr v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. – Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Kontrolované obdobie: rok 2018

Kontrolou bolo zistené:

- dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. – Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

- 4. Kontrolovaný subjekt:** Obecný úrad Podhorany

Účel kontroly: kontrola bola zameraná:

- dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

Kontrolované obdobie: rok 2017.

Kontrolou bolo zistené:

- dodržiavanie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve - cestovné náhrady Obce Podhorany v roku 2017 boli vo výške 166,40 EUR.

- 5. Kontrolovaný subjekt:** Obecný úrad Podhorany

Účel kontroly: kontrola bola zameraná:

- kontrola vybavovania sťažností a petícií

Kontrolované obdobie: rok 2017.

Kontrolou bolo zistené:

- v roku 2017 Obec Podhorany nevidovala žiadne sťažnosti ani petície

- 6. Kontrolovaný subjekt:** Obecný úrad Podhorany

Účel kontroly: kontrola bola zameraná:

na súlad postupu Obce Podhorany ako Verejného obstarávateľa pri verejnom obstarávaní s ustanoveniami zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní zákazky na predmet „ Program obnovy dediny 2016 oddychová a relaxačná zóna Pažit“

Kontrolované obdobie: rok 2017.

Kontrolou bolo zistené:

- verejné obstarávanie prebehlo v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom v čase výberu dodávateľa.

V Podhoranoch dňa 28.01.2019

Ing. Apolónia Bedeová
Hlavný kontrolór Obce Podhorany