

Dátum:

8.1. 2024

Evidenčné číslo:

607

Číslo spisu:

Prílohy/lísty:

Vyhavuje:

ou

Správa o činnosti HKO Žitavany za rok 2023.

Na základe zákona o obecnom zriadení Z 369/90 Zb §18 f ods.1 písmeno c tohto zákona predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2023 :

Stanoviská :

- 1) Vypracoval som odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce (b.n)
- 2) Vypracoval som odborné stanovisko k záverečnému účtu obce (b.n)
- 3) Predložil som správu o kontrolnej činnosti za rok 2022.
- 4) Vykonal som kontrolu vnútorných predpisov obce VZN, smernice, org. pokyny (51 materiálov : P 38, N 6, D 7)

Pravidelné a následné kontroly:

- 1) Pravidelne na OZ informujem o plnení uznesení OZ a ich následných plneniach.
- 2) Plnenia a platnosť VZN som popísal v stanoviskách bod 4.

Kontroly:

- 1) Kontroly na základe uznesení OZ neboli požadované.
- 2) Kontroly na základe vlastného uváženia :
 - a) Kontrola došlých faktúr za rok 2022 Bez závad (do 600ks)
 - b) Kontrola VZN, smerníc a org. pokynov (komentár vyššie)
 - c) Kontrola dokladov z OZ.
 - d) Kontrola pokladničných dokladov (1-6/23) (1081 dokladov)
Drobné nedostatky odstránené na mieste (podpis) Záver : Bez námietok
 - e) Záverečná kontrola pokladne OZ na konci roku 2023. Bez závad.
- 3) Pri audite boli vyžadované doklady v poriadku. Auditor prejavil spokojnosť s dokladmi a kontrolnou činnosťou.
- 4) Rozpočtové pravidlá územnej samosprávy sú dodržované.

V Žitavanech dňa : 5. 1. 2024

Odoslané :

Predložené na OZ :

Jaroslav DUBEC v.r.

HKO Žitavany