

Správa z kontroly HK č. 1/2019

Kontrolovaný objekt:	Obec Podolie
Miesto vykonania kontroly:	Obecný úrad Podolie
Cieľ kontroly:	Kontrola plnenia verejnej správy – kontrola plnenia uznesení OZ v 2. polroku 2018
Kontrolované obdobie:	júl-december 2018
Kontrola vykonaná:	január 2019
Kontrolu vykonal:	Anna Pavlechová, hl. kontrolór obce

V II. polroku 2018 boli prijaté uznesenia obecným zastupiteľstvom volebného obdobia 2014-2018 pod poradovými číslami 36 – 56/2018.

Kontrolou plnenia uznesení schválených na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v II. polroku 2018 boli zistené, že prijaté uznesenia boli splnené okrem:

uznesenie č. 47/2018 – oprava cesty na Kopaniciach smerom na Krajné – nesplnené, zostáva v riešení

uznesenie č. 50/2018 – kúpa parcely č. 1408/32 o výmere 64 m² pre obec od p. Františky Bublavej a p. Daniely Gonovej spolu v sume 128,- EUR – nesplnené, zostáva v riešení

Obecným zastupiteľstvom volebného obdobia 2018-2022 boli do konca roku 2018 prijaté uznesenia č. 1 - 26/2018, pričom v plnení zostali nasledovné:

uznesenie č. 20/2018 – predaj novovytvorenej parcely č. 1214/47 o výmere 25 m² pre p. Daniela a Denisu Radošinskú za cenu 3,33 EUR/m² v celkovej sume 83,25 EUR – vyjadrenie k predaju bolo odložené na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva s ohľadom na splnenie zákonnej povinnosti

uznesenie č. 25/2018 – petícia občanov „Za krajšie Podolie“ – zaslané stanovisko komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku

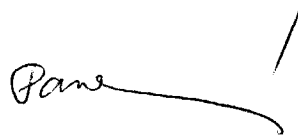
uznesenie č. 26/2018 – a/ sťažnosť p. Alexandra Barančíka na situáciu v susednom dvore, spoločnom pre súp. čísla 134-138,
b/ žiadosť p. Ivana Margetína a sťažnosť ohľadom spolunažívania v spoločnom dvore
- sťažnosť aj žiadosť bola posúdená komisiou výstavby, územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
a postúpená dotknutým osobám za účelom konečného doriešenia

Uznesenia OZ z I. polroku 2018, ktoré neboli splnené:

uznesenie č. 15/2018 – rekonštrukcia tribúny OŠK Podolie

uznesenie č. 18/2018 – prenájom priestorov súp. číslo 140 na účely predajne mäsa – predajňa
nebola otvorená z titulu neobsadenia pracovnej pozície predavačky
v predajni

V Podolí, 21.1.2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pana' followed by a long horizontal stroke and a short vertical stroke at the end.

Správa bola prevzatá kontrolovaným subjektom dňa:

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Správa z kontroly HK č. 2/2019

Kontrolovaný objekt:	Obec Podolie
Miesto vykonania kontroly:	Obecný úrad Podolie
Cieľ kontroly:	Finančná kontrola - kontrola poskytnutia a použitia dotácií
Kontrolované obdobie:	január – december 2018
Kontrola vykonaná:	február 2019
Kontrolu vykonal:	Anna Pavlechová, hl. kontrolór obce

Predmetom kontroly bola finančná kontrola zameraná na kontrolu použitia poskytnutej finančnej dotácie Obcou Podolie podľa ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a VZN č. 5/2009 o dotáciách, prijatého uznesením č. 171/2009.

Na základe predložených žiadostí, schválených obecným zastupiteľstvom, boli poskytnuté nasledovné dotácie:

Matúšovo kráľovstvo – 1000,- EUR (uznesenie č. 7/2018 zo dňa 23.2.2018)

Dotácia obce bola občianskemu združeniu odoslaná bankovým prevodom, celá poskytnutá suma bola riadne zdokladovaná a použitá na zabezpečenie sprievodného programu, výrobu dobových kostýmov, súťaží, tvorivých dielní a netradičných disciplín pri príležitosti organizácie Dňa otvorených dverí v rámci hodových slávností, Dňa detí, dobového jarmoku a letnej súťaže Legendy a feudálne osobnosti.

Emil Košút, dychová hudba PODOLANKA – 400,- EUR (uznesenie č. 7/2018 zo dňa 23.2.2018)

Uvedená dotácia bola poskytnutá z pokladne obce dňa 7.5.2018 a bola použitá na opravu hudobných nástrojov, nákup pomôcok, zabezpečenie dopravy hudobníkov a speváčok na skúšky a účinkovanie na spoločenských podujatiach organizovaných obcou.

OŠK Podolie – 12000,- EUR (uznesenie č. 7/2018 zo dňa 23.2.2018)

Dotácia pre OŠK Podolie bola poukazovaná v priebehu roka 2018 obcou Podolie bankovým prevodom v piatich častiach. Na základe predložených dokladov bola použitá na zabezpečenie tréningov hráčov počas zimných mesiacov, zabezpečenie dopravy hráčov na futbalové turnaje, úhradu poplatkov SFZ a technicko-materiálové zabezpečenie futbalového klubu.

Základná organizácia chovateľov poštových holubov – 200,- EUR (uznesenie č. 7/2018 zo dňa 23.2.2018)

Uvedená dotácia bola poskytnutá z pokladne obce dňa 7.5.2018 a použitá na činnosť organizácie - nákup vitamínov pre súťažné poštové holuby, o čom svedčia doložené doklady.

Záhradková osada Borina – 1000,- EUR (uznesenie č. 7/2018 zo dňa 23.2.2018)

Dotácia bola poskytnutá z pokladne obce a podľa predložených dokladov bola použitá na opravu prístupových ciest, nákup PHM do záhradnej techniky a administratívny chod organizácie.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – 100,- EUR (uznesenie č.7/2018 zo dňa 23.2.2018)

Poskytnutá dotácia bola použitá na rekreačný záujmovo-oddychový pobyt zrakovo postihnutých v Levoči, o čom svedčí doložená kópia faktúry. Dotácia bola odoslaná bankovým prevodom.

Jozef Chromek – 700,- EUR (uznesenie č. 20/2018 zo dňa 16.4.2018)

Uvedená dotácia bola p. Chromekovi poskytnutá prostredníctvom bankového prevodu za účelom úhrady časti cestovných nákladov spojených s účasťou na súťaži v umeleckom vyrezávaní motorovou pílou v Japonsku.

Mgr. Anna Makarská, Klub dôchodcov – 300,- EUR (uznesenie č. 29/2018 zo dňa 27.6.2018)

Poskytnutá dotácia bola odoslaná bankovým prevodom, riadne zdokladovaná a bola použitá na kultúrno-spoločenskú činnosť klubu počas roku 2018.

Záhradková osada Chmelovica – 300,- EUR (uznesenie č. 29/2018 zo dňa 27.6.2018)

Táto dotácia nebola záhradkovou osadou čerpaná.

Všetky uvedené dotácie boli poskytnuté zákonným spôsobom a u poskytovateľa správne zaúčtované. Kontrolou vyúčtovaných výdavkov nebolo zistené neoprávnené použitie jednotlivých dotácií.

V zmysle zákona č. 357/2015 Zb. o finančnej kontrole bola u všetkých podaných žiadostí o dotácie vykonaná finančná kontrola, následne po schválení obecným zastupiteľstvom pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce vykonaná administratívna finančná kontrola.

V zmysle uvedeného zákona sú doklady opatrené pečiatkou o vykonaní finančnej kontroly a podpísané zodpovednými osobami.

V Podolí, 26.2.2019



Správa bola prevzatá kontrolovaným subjektom dňa:

14.2.2019 

Správa z kontroly HK č. 3/2019

Kontrolovaný objekt:	Obec Podolie
Miesto vykonania kontroly:	Obecný úrad Podolie
Cieľ kontroly:	Finančná kontrola zameraná na kontrolu pokladní obce
Kontrolované obdobie:	december 2018
Kontrola vykonaná:	marec 2019
Kontrolu vykonal:	Anna Pavlechová, hl. kontrolór obce

Finančná kontrola bola zameraná na kontrolu pokladní obce za mesiac december 2018, ktoré tvoria:

1. Pokladňa obce – hlavná činnosť

Konečný zostatok pokladne hlavnej činnosti obce podľa peňažného denníka k 31.12.2018 je v sume 2584,92 EUR. Táto suma súhlasí s mincovkou a pokladničnou knihou ku dňu 31.12.2018. Ďalej je priložená rekapitulácia a generované účtovné doklady s účtovacím predpisom zo spracovateľského programu.

V mesiaci december 2018 boli vystavené príjmové pokladničné doklady pod poradovými číslami 20180610-20180641, ku každému je priložená Kópia potvrdenky s juxtou.

Výdavkové pokladničné doklady za mesiac december 2018 sú evidované pod poradovými číslami 20180347-20180384. Príjmové aj výdavkové pokladničné doklady sú správne vypísané, podpísané zodpovednými osobami, je dodržaný číselný rad a časová postupnosť. Dňa 2.1.2019 bola vykonaná fyzická inventarizácia pokladne, ktorá súhlasí s pokladničnou knihou..

2. Pokladňa obce – podnikateľská činnosť (pohrebné služby, vývoz fekálií)

Konečný zostatok pokladne podnikateľskej činnosti obce podľa peňažného denníka k 31.12.2018 je v sume 2477,49 EUR, čo súhlasí s mincovkou a pokladničnou knihou ku dňu 31.12.2018. Priložené sú tiež generované účtovné doklady s účtovacím predpisom a rekapitulácia.

V mesiaci december 2018 boli vystavené príjmové pokladničné doklady pod poradovými číslami 20180071-20180080, ktoré sú správne vypísané, podpísané zodpovednými osobami, uložené v chronologickom slede. Ku každému príjmovému pokladničnému dokladu je priložená Kópia potvrdenky s juxtou. Výdavkové pokladničné doklady v tomto mesiaci evidované nie sú.

V pokladni podnikateľskej činnosti bola dňa 2.1.2019 uskutočnená fyzická inventúra, ktorá potvrdila konečný zostatok pokladne k 31.12.2018 podľa pokladničnej knihy.

V zmysle zákona č. 357/2015 Zb. bola u finančných operácií vykonaná základná finančná kontrola, o čom svedčí pečiatka s povinným textom a podpisy zodpovedných osôb.

V Podolí, 12.3.2019

Správa bola prevzatá kontrolovaným subjektom dňa: 13.3.2019

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

Správa z kontroly HK č. 4/2019

Kontrolovaný objekt: Obec Podolie

Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Podolie

Cieľ kontroly: Finančná kontrola zameraná na kontrolu finančných operácií – dodávateľských a odberateľských faktúr

Kontrolované obdobie: január 2019

Kontrola vykonaná: marec 2019

Kontrolu vykonal: Anna Pavlechová, hl. kontrolór obce

Ku kontrole boli predložené faktúry hlavnej činnosti obce a podnikateľskej činnosti obce:

1. Dodávateľské faktúry hlavnej činnosti:

Dodávateľské faktúry sú evidované pod číslom dokladu 2019101-2019143, ku každej faktúre je priložený krycí list s účtovacím predpisom, platobný poukaz, kniha dodávateľských faktúr a generované účtovné doklady, obsahujúce účtovanie podľa platnej klasifikácie.

2. Dodávateľské faktúry podnikateľskej činnosti:

V mesiaci január 2019 nebola zaevidovaná žiadna dodávateľská faktúra podnikateľskej činnosti.

3. Odberateľské faktúry hlavnej činnosti:

V mesiaci január 2019 boli vystavené odberateľské faktúry pod poradovým číslom 2019101-2019113, ku ktorým je priložená kniha odberateľských faktúr.

4. Odberateľské faktúry podnikateľskej činnosti:

V podnikateľskej činnosti boli v mesiaci január 2019 vystavené faktúry pod poradovým číslom 2019001-2019003, priložená je kniha odberateľských faktúr.

Všetky zaevidované dodávateľské a vystavené odberateľské faktúry sú zverejnené na webovej stránke obce.

V zmysle zákona č. 357/2015 Zb. bola u finančných operácií vykonaná základná finančná kontrola, o čom svedčí pečiatka s povinným textom a podpisy zodpovedných osôb.

V Podolí, 27.3.2019

Správa bola prevzatá kontrolovaným subjektom dňa: 18.3.2019



Správa z kontroly HK č. 5/2019

Kontrolovaný objekt:	Obec Podolie
Miesto vykonania kontroly:	Obecný úrad Podolie
Cieľ kontroly:	Finančná kontrola zameraná na kontrolu pokladní obce
Kontrolované obdobie:	marec 2019
Kontrola vykonaná:	apríl 2019
Kontrolu vykonal:	Anna Pavlechová, hl. kontrolór obce

Cieľom finančnej kontroly bola kontrola pokladní obce za mesiac marec 2019.

1. Pokladňa obce – hlavná činnosť

Konečný zostatok pokladne hlavnej činnosti obce podľa peňažného denníka k 31.3.2019 je v sume 8587,84 EUR. Táto suma súhlasí s mincovkou a pokladničnou knihou ku dňu 31.3.2019. Priložená je rekapitulácia a generované účtovné doklady s účtovacím predpisom zo spracovateľského programu.

V mesiaci marec 2019 boli vystavené príjmové pokladničné doklady pod poradovými číslami 68 - 128, ktoré sú správne vypísané, podpísané zodpovednými osobami a chronologicky usporiadané. Ku každému je priložená Kópia potvrdenky s juxtou.

Výdavkové pokladničné doklady za mesiac marec 2019 sú evidované pod poradovými číslami 55 – 98. Príjmové aj výdavkové pokladničné doklady sú správne vypísané, podpísané zodpovednými osobami, je dodržaný číselný rad a časová postupnosť.

2. Pokladňa obce – podnikateľská činnosť

Konečný zostatok pokladne podnikateľskej činnosti obce podľa peňažného denníka k 31.3.2019 je v sume 950,16 EUR, čo súhlasí s mincovkou a pokladničnou knihou ku dňu 31.3.2019. Priložené sú tiež generované účtovné doklady s účtovacím predpisom a rekapitulácia.

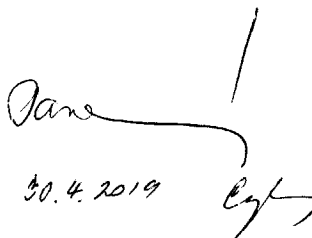
V mesiaci marec 2019 boli vystavené príjmové pokladničné doklady pod poradovými číslami 23 - 26, ktoré sú správne vypísané, podpísané zodpovednými osobami, uložené v chronologickom slede. Ku každému príjmovému pokladničnému dokladu je priložená Kópia potvrdenky s juxtou. Výdavkové pokladničné doklady v tomto mesiaci evidované nie sú.

Doporučujem zhotoviť fotokópie pokladničných dokladov z ERP, ktoré sú priložené na termografickom papieri, nakoľko originály dokladov môžu byť časom nečitateľné.

V zmysle zákona č. 357/2015 Zb. bola u finančných operácií vykonaná základná finančná kontrola, o čom svedčí pečiatka s povinným textom a podpisy zodpovedných osôb.

V Podolí, 29.4.2019

Správa bola prevzatá kontrolovaným subjektom dňa: 30.4.2019

Handwritten signature and date. The signature is written in cursive and appears to be 'Jane'. Below it, the date '30.4.2019' is written in a similar cursive style. There is also a small vertical line above the signature.

Správa z kontroly HK č. 6/2019

Kontrolovaný objekt: Obec Podolie
ZŠ s MŠ Podolie

Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Podolie

Cieľ kontroly: Finančná kontrola zameraná na preverenie ročnej účtovnej závierky Obce Podolie a ZŠ s MŠ Podolie za rok 2018

Kontrolované obdobie: 1.1.2018 – 31.12.2018

Kontrola vykonaná: apríl 2019

Kontrolu vykonal: Anna Pavlechová, hl. kontrolór obce

Cieľom kontroly bolo preverenie ročnej účtovnej závierky Obce Podolie a Základnej školy s materskou školou Podolie za rok 2018 za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018.

Ku kontrole boli predložené:

1. účtovné doklady Obce Podolie:

- Individuálna účtovná závierka k 31.12.2018 – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
- Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 31.12.2018
- Finančný výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obce k 31.12.2018
- Finančný výkaz o úveroch k 31.12.2018

2. účtovné doklady ZŠ s MŠ Podolie:

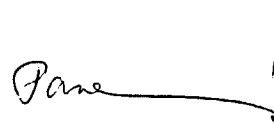
- Individuálna účtovná závierka k 31.12.2018 – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
- Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 31.12.2018

Poskytnuté výkazy boli spracované v súlade so zákonom č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách a poskytujú skutočný obraz hospodárenia obce a ňou zriadenej ZŠ s MŠ.

V Podolí, 14.5.2019

Správa bola prevzatá kontrolovaným subjektom dňa:

15.5.2019




Správa z kontroly HK č. 7/2019

Kontrolovaný objekt: Obec Podolie

Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Podolie

Cieľ kontroly: Finančná kontrola zameraná na kontrolu čerpania rozpočtu

Kontrolované obdobie: 1. polrok 2019

Kontrola vykonaná: júl 2019

Kontrolu vykonal: Anna Pavlechová, hl. kontrolór obce

Cieľom finančnej kontroly bola kontrola čerpania rozpočtu schváleného na rok 2019. K 30.6.2019 bolo čerpanie rozpočtu nasledovné:

	rozpočet r.2019	čerpanie k 30.6.2019
Bežné príjmy spolu:	1 418 500,- EUR	776 496,72 EUR
- daňové	701 000,- EUR	413 946,73 EUR
- nedaňové	182 500,- EUR	65 863,98 EUR
- granty a transfery	560 000,- EUR	296 685,71 EUR
Bežné výdavky:	462 103,92 EUR	224 721,98 EUR
Fin. operácie príjmové:	810 950,- EUR	63 238,99 EUR
Fin. operácie výdavkové:	80 654,29 EUR	30 819,71 EUR
Kapitálové príjmy:	1 350 865,87 EUR	404 847,51 EUR
Kapitálové výdavky:	2 340 057,66 EUR	525 158,77 EUR
 Príjmy spolu:	 3 580 315,87 EUR	 1 244 582,92 EUR
Výdavky spolu:	3 580 315,87 EUR	780 700,46 EUR
Hospodárenie k 30.6.2019:		463 882,46 EUR

Z uvedených údajov vyplýva, že čerpanie finančných prostriedkov obce prebieha v súlade so schváleným rozpočtom.

V Podolí, 16.7.2019



Správa bola prevzatá kontrolovaným subjektom dňa: 14. 7. 2019



Správa z kontroly HK č. 8/2019

Kontrolovaný objekt:	Obec Podolie
Miesto vykonania kontroly:	Obecný úrad Podolie
Cieľ kontroly:	Finančná kontrola zameraná na kontrolu pokladní obce
Kontrolované obdobie:	jún 2019
Kontrola vykonaná:	júl 2019
Kontrolu vykonal:	Anna Pavlechová, hl. kontrolór obce

Cieľom finančnej kontroly bola kontrola pokladní obce za mesiac jún 2019.

1. Pokladňa obce – hlavná činnosť

Konečný zostatok pokladne hlavnej činnosti obce podľa peňažného denníka k 30.6.2019 je v sume 7287,86 EUR. Táto suma súhlasí s mincovkou a pokladničnou knihou ku dňu 30.6.2019. Priložená je rekapitulácia a generované účtovné doklady s účtovacím predpisom zo spracovateľského programu.

V mesiaci jún 2019 boli vystavené príjmové pokladničné doklady pod poradovými číslami 282 - 339, ktoré sú správne vypísané, podpísané zodpovednými osobami a chronologicky usporiadané. Ku každému je priložená Kópia potvrdenky s juxtou.

Výdavkové pokladničné doklady za mesiac jún 2019 sú evidované pod poradovými číslami 196 –242. Príjmové aj výdavkové pokladničné doklady sú správne vypísané, podpísané zodpovednými osobami, je dodržaný číselný rad a časová postupnosť.

2. Pokladňa obce – podnikateľská činnosť

Konečný zostatok pokladne podnikateľskej činnosti obce podľa peňažného denníka k 30.6.2019 je v sume 1685,03 EUR, čo súhlasí s mincovkou a pokladničnou knihou ku dňu 30.6.2019. Priložené sú tiež generované účtovné doklady s účtovacím predpisom a rekapitulácia.

V mesiaci jún 2019 boli vystavené príjmové pokladničné doklady pod poradovými číslami 31 - 33, ktoré sú správne vypísané, podpísané zodpovednými osobami, uložené v chronologickom slede. Ku každému príjmovému pokladničnému dokladu je priložená Kópia potvrdenky s juxtou. Výdavkové pokladničné doklady v tomto mesiaci evidované nie sú.

V zmysle zákona č. 357/2015 Zb. bola u finančných operácií vykonaná základná finančná kontrola, o čom svedčí pečiatka s povinným textom a podpisy zodpovedných osôb.

V Podolí, 23.7.2019

Pane _____

Správa bola prevzatá kontrolovaným subjektom dňa: 24.7.2019

byh

Správa z kontroly HK č. 9/2019

Kontrolovaný objekt: Obec Podolie

Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Podolie

Cieľ kontroly: Kontrola dodržiavania zákona č. 223/2001 Zb. o odpadoch, zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v nadväznosti na VZN č. 3/2011 a zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní

Kontrolované obdobie: rok 2019

Kontrola vykonaná: august 2019

Kontrolu vykonal: Anna Pavlechová, hl. kontrolór obce

V mesiaci august 2019 bola vykonaná kontrola výberu dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad na rok 2019, ktoré sú obcou vyberané podľa uvedených platných zákonov a VZN.

Platby sa vyrubujú príslušným rozhodnutím správcu dane – Obce Podolie daňovníkovi ako

A. Daň z nehnuteľností – pozemkov, stavieb, bytov

B. Daň za psa – majitelia psov

a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Vyrúbené dane a poplatky sú uhrádzané priebežne, ich plnenie je priebežne kontrolované. Oneskorené úhrady obec nepenalizuje.

Obec stále eviduje nedoplatky z predchádzajúcich rokov, neplatičmi sú sociálne slabší občania, sú pripravené opätovné výzvy na zaplatenie daní a poplatkov na komunálne odpady.

Obecnému zastupiteľstvu navrhujem postúpenie vymáhania nedoplatkov exekútorom.

V zmysle zákona č. 357/2015 Zb. bola u finančných operácií vykonaná základná finančná kontrola, o čom svedčí pečiatka s povinným textom a podpisom zodpovedných osôb.

V Podolí, 3.9.2019

Správa bola prevzatá kontrolovaným subjektom dňa: 4.9.2019

Dane
4.9.2019
[Signature]

Správa z kontroly HK č. 10/2019

Kontrolovaný objekt:	Obec Podolie
Miesto vykonania kontroly:	Obecný úrad Podolie
Cieľ kontroly:	Kontrola plnenia verejnej správy – kontrola vybavovania sťažností občanov
Kontrolované obdobie:	december 2018, 1. polrok 2019
Kontrola vykonaná:	september 2019
Kontrolu vykonal:	Anna Pavlechová, hl. kontrolór obce

Cieľom kontroly bolo v zmysle Zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Zb. vybavovanie prijatých sťažností občanov obce v decembri 2018 a 1. polroku 2019.

V priebehu sledovaného obdobia boli obecnému úradu doručené nasledovné písomné sťažnosti:

1/2018 – doručená dňa 18.12.2018:

p. Alexander Barančík, č. d. 139 – sťažnosť na susedov vedľajšieho dvora týkajúce sa občianskeho spolunažívania. Sťažnosť bola prešetrená dňa 21.12.2018 a k predmetnému sporu bolo prijaté uznesenie č. 26/2018.

2/2018 – dňa 20.12.2018 doručená petícia „Za krajšie Podolie“:

Petícia obyvateľov časti obce bývalé Korytné bola prejednaná na zasadnutí OZ dňa 21.12.2018 a stanovisko k nej bolo súčasťou uznesenia č. 26/2018.

3/2018 - doručená 21.12.2018:

p. Ivan Margetín, č. d. 134 – sťažnosť na spoluobyvateľov vo dvore sťažovateľa ohľadom občianskeho spolunažívania. Sťažnosť bola prediskutovaná na zasadnutí OZ dňa 21.12.2018 a takisto bola súčasťou uznesenia č. 26/2018.

1/2019 – doručená dňa 29.5.2019:

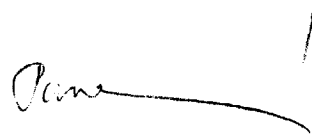
p. Mária Valová, č. d. 476 – sťažnosť na neprispôsobivých obyvateľov ulice Malostranskej, sťažovateľka a sporní susedia sa za prítomnosti starostu obce dohodli na pravidlách susedského spolunažívania. Sťažnosť bola doriešená dňa 12.6.2019.

2/2019 – doručená dňa 6.6.2019:

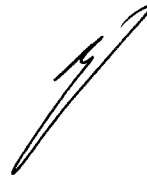
Ing. Milota Červienková a p. Tomáš Ščepko, č. d. 31 – sťažnosť ohľadom susedských sporoch s p. Gúčikovou, ktorá ich verbálne napáda a osočuje. Zúčastnené strany sa dňa 14.6.2019

za prítomnosti starostu obce dohodli na pravidlách susedského spolunažívania a vzájomného rešpektovania.

V Podolí, 19.9.2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pam', followed by a long horizontal stroke.

Správa bola prevzatá kontrolovaným subjektom dňa:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, slanted mark.

Správa z kontroly HK č. 11/2019

Kontrolovaný objekt: Obec Podolie

Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Podolie

Cieľ kontroly: Kontrola plnenia verejnej správy – kontrola plnenia uznesení OZ v 1. polroku 2019

Kontrolované obdobie: január – jún 2019

Kontrola vykonaná: september 2019

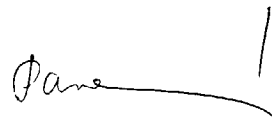
Kontrolu vykonal: Anna Pavlechová, hl. kontrolór obce

V I. polroku 2019 boli prijaté obecným zastupiteľstvom uznesenia evidované pod poradovými číslami 27 – 81/2019.

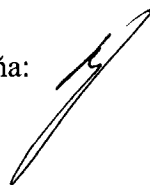
Kontrolou plnenia uznesení schválených na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v I. polroku 2019 boli zistené, že prijaté uznesenia boli splnené, prípadne sú t.č. v plnení.

Z roku 2018 zostalo nesplnené uznesenie prijaté OZ volebného obdobia 2018-2022 č. 15/2018 – rekonštrukcia tribúny OŠK Podolie.

V Podolí, 9.10.2019



Správa bola prevzatá kontrolovaným subjektom dňa:



Správa z kontroly HK č. 12/2019

Kontrolovaný objekt: Obec Podolie

Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Podolie

Cieľ kontroly: Finančná kontrola zameraná na kontrolu splácania úverov v roku 2019

Kontrolované obdobie: 1. – 3. štvrt'rok 2019

Kontrola vykonaná: október 2019

Kontrolu vykonal: Anna Pavlechová, hl. kontrolór obce

Cieľom kontroly bola finančná kontrola zameraná na kontrolu finančných transakcií súvisiacich so splácaním úverov obce v roku 2019.

Obec Podolie eviduje v súčasnosti tri úvery:

1. úver spláca ŠFRB - Bytový dom č. 526 - Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, ktorého zostatok k 30.9.2019 je vo výške 407.322,59 EUR, so splácaním vo výške 1734,34 EUR mesačne. K splácaniu tohto úveru je zriadený trvalý príkaz so splatnosťou v 12. deň v mesiaci. Splatnosť úveru je 31.7.2041.

2. úver spláca rekonštrukciu Domu smútku - ČSOB, ktorého zostatok k 30.9.2019 je vo výške 157.818,90 EUR, so splácaním vo výške 1753,- EUR mesačne. K splácaniu tohto úveru je zriadený trvalý príkaz so splatnosťou v 25. deň v mesiaci. Splatnosť úveru je 25.3.2027.

3. úver spláca vybudovanie kanalizácie - Slovenskej záručnej a rozvojovej banke. K 30.9.2019 je zostatok poskytnutého úveru vo výške 136.084,46 EUR, so splácaním vo výške 2000,- EUR mesačne. K tomuto úveru je takisto zriadený trvalý príkaz so splatnosťou 19. deň v mesiaci. Splatnosť úveru je 21.2.2028.

V rámci základnej finančnej kontroly bola u bankových výpisov skontrolovaná úhrada, tieto sa neoverujú základnou finančnou kontrolou.

V Podolí, 16.10.2019



Správa bola prevzatá kontrolovaným subjektom dňa:

14. 10. 2019



Správa z kontroly HK č. 13/2019

Kontrolovaný objekt: Obec Podolie

Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Podolie

Cieľ kontroly: Finančná kontrola zameraná na kontrolu pokladní obce

Kontrolované obdobie: september 2019

Kontrola vykonaná: november 2019

Kontrolu vykonal: Anna Pavlechová, hl. kontrolór obce

Ku kontrole boli predložené pokladničné doklady, týkajúce sa pokladní obce:

1. Pokladňa obce hlavnej činnosti

Konečný stav pokladne k 30.9.2019 podľa pokladničného denníka súhlasí s mincovkou v sume 5623,63 EUR.

V mesiaci september 2019 boli vystavené PPD č. 470-532 a VPD č. 320-358, ich číslovanie je zhodné s číslovaním v pokladničnej knihe. Priložená je pokladničná kniha, rekapitulácia a sumárny účtovný doklad s účtovacím predpisom.

2. Pokladňa obce podnikateľskej činnosti

Pokladničný denník a mincovka pokladne pre podnikateľskú činnosť sa k 30.9.2019 zhodujú v sume 672,53 EUR.

V tejto pokladni boli vystavené počas mesiaca september 2019 PPD č. 38-40 a VPD č. 9. Číslovanie pokladničných dokladov je zhodné s číslovaním v pokladničnej knihe. Prílohou je tiež generovaný účtovný doklad s účtovacím predpisom, pokladničná kniha, ktorej stav k 30.9.2019 súhlasí s mincovkou a rekapitulácia.

Príjmové a výdavkové pokladničné doklady sú správne vypísané, chronologicky usporiadané, podpísané zodpovednými osobami, u príjmových pokladničných dokladov je priložená kópia potvrdenky s JUXTOU.

V zmysle zákona č. 357/2015 Zb. bola u finančných operácií vykonaná základná finančná kontrola.

V Podolí, 20.11.2019

Správa bola prevzatá kontrolovaným subjektom dňa: 21. 11. 2019



Správa z kontroly HK č. 14/2019

Kontrolovaný objekt:	Základná škola s materskou školou Podolie
Miesto vykonania kontroly:	Základná škola s materskou školou Podolie
Cieľ kontroly:	Finančná kontrola - kontrola čerpania finančných prostriedkov u zriadenej rozpočtovej organizácie
Kontrolované obdobie:	január – november 2019
Kontrola vykonaná:	december 2019
Kontrolu vykonal:	Anna Pavlechová, hl. kontrolór obce

Predmetom uskutočnenej finančnej kontroly bola oprávnenosť a preukázateľnosť výdavkov u zriadenej rozpočtovej organizácie, dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia pri realizácii výdavkov a kontrola náležitostí účtovných dokladov, na základe ktorých boli výdavky organizácie realizované v kontrolovanom období.

Pre rok 2019 boli v rozpočte Obce Podolie schválené originalne kompetencie vo výške 195 000,- EUR. K 30.11.2019 bolo spolu prijatých 178 750,- EUR. Tieto finančné prostriedky boli obcou poukázané v mesačnej výške 16 250,- EUR na prevádzku materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne, ďalej suma 2 421,- EUR na asistenta učiteľa a suma 5 477,30 EUR na opravu strechy TV. K 30.11.2019 boli poukázané prenesené kompetencie vo výške 441 467,58 EUR na bežné výdavky a nenormatívny príspevok spolu 26 939,- EUR.

Okrem týchto finančných prostriedkov boli vytvorené vlastné príjmy v sume 11 126,24 EUR:

Nájom – A pavilón:	294,32 EUR
Nájom – telocvičňa	1 653,50 EUR
Školné – ŠD, MŠ:	4 210,00 EUR
Réžia – strava žiaci:	581,00 EUR
Réžia – strava zamestnanci:	4 249,55 EUR
Réžia – cudzí stravníci:	137,87 EUR

Ku kontrole boli predložené účtovné doklady za mesiac september 2019 – dodávateľské faktúry. Na každý deň je evidovaný pohyb na účte a k nemu priložené faktúry s evidenčným číslom.

Na webovej stránke ZŠ s MŠ Podolie sú zverejnené všetky objednávky, zmluvy a dodávateľské faktúry kontrolovaného mesiaca.

V zmysle zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite bola u finančných operácií vykonaná základná finančná kontrola, o čom svedčí na všetkých predmetných dokladoch pečiatka s pripojenými podpismi účtovníčky školy a riaditeľky školy.

Vykonanou kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

V Podoli, 10.12.2019



Správa bola prevzatá kontrolovaným subjektom dňa:



**Základná škola
s materskou školou
Podolie 804 ①
916 22 Podolie**

Správa z kontroly HK č. 15/2019

Kontrolovaný objekt: Obec Podolie

Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Podolie

Cieľ kontroly: Finančná kontrola zameraná na kontrolu finančných operácií – dodávateľských a odberateľských faktúr

Kontrolované obdobie: september 2019

Kontrola vykonaná: december 2019

Kontrolu vykonal: Anna Pavlechová, hl. kontrolór obce

1. Dodávateľské faktúry hlavnej činnosti:

Ku kontrole boli predložené dodávateľské faktúry evidované pod číslom dokladu 20190431-20190460, ku každej je priložený krycí list s účtovacím predpisom, platobný poukaz, kniha dodávateľských faktúr a generované účtovné doklady, obsahujúca účtovanie podľa klasifikácie.

2. Odberateľské faktúry hlavnej činnosti:

V mesiaci september 2019 boli vystavené odberateľské faktúry pod poradovým číslom 2019209-2019221, ku ktorým je priložená kniha odberateľských faktúr.

3. Dodávateľské faktúry podnikateľskej činnosti:

V podnikateľskej činnosti v kontrolovanom mesiaci nebola prijatá žiadna faktúra.

4. Odberateľské faktúry podnikateľskej činnosti:

V mesiaci september 2019 boli vystavené faktúry č. 2019028 a 2019029, ku ktorým je priložená kniha odberateľských faktúr.

Všetky dodávateľské a odberateľské faktúry sú zverejnené na webovej stránke obce.

V zmysle zákona č. 357/2015 Zb. bola u finančných operácií vykonaná základná finančná kontrola, o čom svedčí pečiatka s povinným textom a podpisy zodpovedných osôb.

V Podolí, 11.12.2019

Správa bola prevzatá kontrolovaným subjektom dňa: 12. 12. 2019

