

Ing. Janka Jesenská - hlavná kontrolórka Obce Valča

V súlade s § 18f ods. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
p r e d k l a d á m Obecnému zastupiteľstvu Obce Valča

S p r á v u **o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.7.2015 do 12.11.2015**

Za sledované obdobie boli vykonané kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti za II. polrok 2015, ktorý bol schválený dňa 19.6.2015 uznesením obecného zastupiteľstva č. 58/2015

1. Kontrola Štatútu Obce Valča **Pracovného poriadku Obce Valča** **Kolektívnej zmluvy obce Valča**

Predmetom kontroly bola existencie/neexistencie Štatútu, pracovného poriadku obce a kolektívnej zmluvy, ich súlad s všeobecne záväznými právnymi predpismi

ŠTATÚT OBCE VALČA

- na web-stránke obce Valča je zverejnený návrh Štatútu obce Valča z októbra 2007. Návrh obsahuje rozsiahly materiál, v mnohých častiach „opisuje“ zákon o obecnom zriadení. Štatút by mal však na vlastné podmienky špecifikovať napr. územie, výmeru chotára, obecné symboly, udeľovanie ocenení obce.....**Obec Valča nemá** schválený a teda platný a účinný **ŠTATÚT OBCE**. Pracujem spoločne s pani starostkou na návrhu nového štatútu obce.

KOLEKTÍVNA ZMLUVA OBCE VALČA

- **obec nemá** vypracovanú a podpísanú **kolektívnu zmluvu**. Zamestnanci obce sú členmi odborového zväzu SLOVES pri Ocu v Príbovcich. Vzhľadom k vyššie uvedenej skutočnosti, pripravila som návrh novej Kolektívnej zmluvy, ktorú už pani starostka podpísala. Čaká sa na podpis zástupcov odborového zväzu.

PRACOVNÝ PORIADOK OBCE VALČA

- **obec Valča nemá spracovaný pracovný poriadok**. Týmto porušuje ustanovenie § 13 ods. 4 písm. d/ zákona o obecnom zriadení a § 84 Zákonníka práce. Pracujem spoločne s pani starostkou na vnútornej smernici obce Valča - na Pracovnom poriadku . Po jeho prerokovaní s riaditeľkou MŠ a ZŠ, vedúcou ŠJ a zástupcom zamestnancov ho môže pani starostka vydať.

2. Kontrola poskytovania a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce za r. 2014

Kontrolou bol zistený nesúlad VZN č. 5 /2011 Obce Valča o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších právnych predpisov. Nie je zdokumentované naplnenie účinnosti VZN – jeho zverejnenie min. po dobu 15 dní po schválení.

V roku 2014 bola z rozpočtu obce poskytnutá dotácia vo výške 500 € Stolnotenisovému oddielu Valča na nákup športových potrieb. Dotácia bola riadne vyúčtovaná a bola použitá na dohodnutý účel.

Kontrola bola ukončená podpísaním Zápisnice o prerokovaní Správy o výsledku kontroly. Starostka obce súhlasila s návrhom hlavnej kontrolórky zabezpečiť prípravu a schválenie návrhu nového VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

3. Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších právnych predpisov

Kontrola bola ukončená podpísaním Záznamu o výsledku následnej finančnej kontroly. Kontrolou nebolo zistené žiadne porušenie zákona. Hlavná kontrolórka odporučila vypracovať na podmienky obce „Vnútornú smernicu o poskytovaní cestovných náhrad“.

Vo Valči, dňa 19.11.2015

Spracovala: Ing. Janka Jesenská , hlavná kontrolórka obce
.....