**Hlavná kontrolórka obce Dvorníky**

Pre riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva
v Dvorníkoch, dňa13. 3. 2024

 K bodu rokovania:

Názov materiálu:

**Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie 16. 12. 2023 – 13. 3. 2024**

Predkladá:

Ľubica Blašková
HK obce

Návrh na uznesenie:

**OZ berie na vedomie**

Správu HK o kontrolnej činnosti za obdobie 16. 12. 2023 – 13. 3. 2024

**Správa hlavnej kontrolórky obce Dvorník o kontrolnej činnosti**

Podľa § 18 pís. f) ods 1 pís. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu právu o kontrolnej činnosti za obdobie 16. 12. 2023 – 13. 3. 2024

**Výkon kontrolnej činnosti:**

* Absolvovanie školenie: Prax v eGovernmente miest, obcí, škôl a ako sa pripraviť na kontrolu
* Vypracovaná Správa z kontrolnej činnosti za rok 2023, ktorá bola zaslaná poslancom e-mailom dňa 21. 2. 2024
* Kontrola postupuje podľa plánu kontroly na 1. polrok 202 a to kontrolou nápravy zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly na Obecnom úrade, tu bol zistený nedostatkov pri kontrole pokladnice, bolo navrhnuté vytvoriť novú internú smernicu pre vedenie pokladnice a obehu pokladničných dokladov a vykonanie finančných operácii a aktualizovať zoznam podpisových vzorov pre pokladničné operácie.
Pri kontrole náprav zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly konštatujem, že obec vytvorila novú internú smernicu na vedenie pokladne podľa odporúčania. V novej internej smernice obec odstránila nedostatky podľa návrhu správy. Taktiež sa vykonala aktualizácia zoznamu podpisových vzorov pre pokladničné operácie. So správou z kontroly bol oboznámený starosta obce Maroš Nemeček a  zamestnankyňa pani Hedviga Kadlecová.
* Účasť na zastupiteľstve

.

V Dvorníkoch, 13. 3. 2024

 Ľubica Blašková

 hlavná kontrolórka obce Dvorníky