

ZÁZNAM O KONTROLE **HK 2013/14**

*vykonanej hlavným kontrolórom obce podľa osobitných predpisov – zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov*

Označenie kontrolovaného subjektu: Obec Vlachy
Miesto vykonania kontroly obecný úrad
Čas vykonania kontroly: november 2013
Kontrolované obdobie: rok 2012 a 2013
Kontrolu vykonal: Ing. Marta Malíčková – hlavný kontrolór obce
Prílohy k záznamu: č. 1

Predmet kontroly:

Predmetom kontroly bol uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Rozsah kontroly:

Kontrola bola zameraná na zistenie aktuálneho stavu v plnení jednotlivých uznesení, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach v roku 2012 a 2013.

Kontaktované osoby pri kontrole: Mgr. Dagmar Bruncková – odborný referent

Zistenia kontroly:

1. V roku 2012 prijalo obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach celkom 96 uznesení.
2. Do decembra 2013 prijalo obecné zastupiteľstvo 81 uznesení.
3. Väčšina uznesení z obidvoch rokov je splnená.
4. Nie všetky uznesenia jednoznačne určujú zodpovednosť a taktiež chýba termín splnenia.
5. Nesplnené uznesenia a uznesenia, čo sa ešte plnia sú v prílohe č. 1.

Nedostatky je možné vytknúť po formálnej stránke:

žiadne

Návrh opatrení k náprave nedostatkov:

1. Ak je to možné, presne v uzneseniach určiť zodpovednosť aj termín splnenia.

Dátum vypracovania záznamu: 5.12.2013

Vlastnoručný podpis hlavného kontrolóra:

.....
Ing. Marta Malíčková

So záznamom o kontrole boli oboznámení :

Mgr. Dagmar Bruncková – odborný referent

Podpisy zodpovedných osôb, ktoré boli so záznamom oboznámené :

.....
