

Hlavná kontrolórka Obce Vlachy

Pre riadne zasadnutie

Obecného zastupiteľstva Vlachy

dňa 21.5.2014

K bodu programu číslo:

Názov dokumentu:

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za január až apríl 2014

Predkladá:

Návrh na uznesenie:

Ing. Marta Malíčková

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

Hlavná kontrolórka Obce Vlachy

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Obce Vlachy za január až apríl 2014

Vypracovala:

Ing. Marta Malíčková

Vlachy, dňa 14.5.2014

Hlavná kontrolórka Obce Vlachy

V súlade s § 18f ods. e) 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 Vlachy

S p r á v u

o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie január - apríl 2014.

V uvedenom období som pokračovala v práci najmä podľa plánu kontrolnej činnosti pre obdobie 2. polroka 2013, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva č. 44/2013/07 zo dňa 26.6.2013 a tiež podľa plánu kontrolnej činnosti pre obdobie 1. polroka 2014, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva č. 89/2013/12 zo dňa 11.12.2013. Vykonala som nasledovné kontroly, činnosti a zisťovania:

1.) Kontrola pokladničných operácií za 4. štvrťrok 2013, inventúra pokladne.

Ďalšia plánovaná kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami obce za IV. štvrťrok 2013, kontrola pravidelnej inventúry pokladne.

Všetky doklady boli skontrolované, inventúra bola vykonaná 31.12.2013. Vykonanou následnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce, podrobnosti v zázname HK 2014/01.

2.) Kontrola zmlúv, faktúr a objednávok na internete.

Kontrola bola zameraná na kompletnosť zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr na internetovej stránke obce. Rozsah kontroly – zmluvy, objednávky a faktúry podpísané v roku 2013.

Kontrolou bolo zistené, že uvedené dokumenty sú zverejňované na dvoch miestach. Na internetovej stránke obce www.obecvlachy.sk / Samospráva / Povinné zverejnenie sú zverejnené zmluvy.

Na stránke www.obecvlachy.sk/samospravaonline sú umiestnené faktúry a objednávky.

Konkrétne zistenia kontroly sú v zázname HK 2014/02.

3.) Kontrola rozpočtu obce k 31.12.2013.

Kontrola plánovaná podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

Kontrolou bolo zistené, že celkové príjmy sa splnili na 97 % a celkové výdavky na 93 %. Bližšia analýza príjmov aj výdavkov je v zázname HK 2014/03.

4.) Kontrola uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

V októbri minulého roku bola vykonaná kontrola uznesení za roky 2012 a 2013. Bolo to dosť náročné skontrolovať uznesenia za dva roky, tak je v tomto roku vykonávaná kontrola na začiatku každého zasadnutia.

5.) Predloženie správy o činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie september až december 2013

Na zasadnutí OZ 5.2.2014 bola preložená správa o činnosti HK za uvedené obdobie, OZ ju zobralo na vedomie.

6.) Spolupráca pri vypracovávaní interných smerníc a všeobecne záväzných nariadení

Hlavná kontrolórka spracovala a predložila na zasadnutie OZ 5.2.2014 návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. OZ návrh zásad zobralo na vedomie, uložilo finančnej komisii materiál prepracovať a predložiť ho na schválenie OZ v mesiaci marec 2014.

7.) Účasť sa zasadnutí obecného zastupiteľstva

Hlavná kontrolórka sa v hodnotenom období zúčastnila troch zasadnutí OZ.