

ZÁZNAM O KONTROLE

HK 2015/10

*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: december 2015, január 2016
Kontrolované obdobie: rok 2015
Kontrolu vykonal: Ing. Marta Malíčková – hlavný kontrolór obce
Prílohy k záznamu: nie sú

Predmet kontroly:

Predmetom kontroly bolo zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na internetovej stránke obce Vlachy v zmysle novely č. 382/2011 Z. z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z.

Rozsah kontroly:

Kontrola bola zameraná na kompletnosť zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr v roku 2015 na internetovej stránke obce.

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

Zistenia kontroly:

1. Na internetovej stránke obce www.obecvlachy.sk / Samospráva / Povinné zverejnenie sú zverejnené faktúry z roku 2011 a tiež zmluvy za roky 2011 až 2016. Pre každý rok je samostatná tabuľka, kde je uvedený dátum zverejnenia zmluvy, dodávateľ (odberateľ), suma a predmet zmluvy. Kliknutím na konkrétnu zmluvu sa celá zobrazí.
2. Na stránke www.obecvlachy.sk/samospravaonline, sú umiestnené spolu všetky faktúry a objednávky od roku 2012. Je možné ich zobrazovať, prípadne filtrovať podľa rôznych parametrov.
3. Faktúry sú číslované od FD/0001/015 až po FD 0300/015 (v roku 2015 prišlo spolu 300 faktúr), v základnom zobrazení je uvedený dodávateľ, predmet dodávky, suma s DPH a dátum zverejnenia. Ďalšie údaje o dodávateľovi ako aj údaje o splatnosti faktúry môžeme získať kliknutím na danú faktúru. Faktúry sú zverejňované väčšinou 1x do mesiaca.

4. Objednávky sú číslované od OBJ/0001/015 až OBJ/0019/015, je v nich uvedený dodávateľ, predmet objednávky a suma s DPH, taktiež dátum zverejnenia. Po kliknutí na konkrétnu objednávku získame ďalšie údaje o dodávateľovi.

Nedostatky je možné vytknúť po formálnej stránke:

Žiadne

Návrh opatrení k náprave nedostatkov:

Žiadne

Dátum vypracovania záznamu: 7.1.2016

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:

.....
