

ZÁZNAM O KONTROLE

HK 2015/01

*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: február 2015
Kontrolované obdobie: rok 2014
Kontrolu vykonal: Ing. Marta Malíčková – hlavný kontrolór obce
Prílohy k záznamu: nie sú

Predmet kontroly:

Predmetom bola kontrola zúčtovania poskytnutých finančných dotácií.

Rozsah kontroly:

Kontrola bola zameraná na dotácie, ktoré poskytla Obec Vlachy v roku 2014 na základe schválených zmlúv iným právnickým subjektom a ich zúčtovanie.

Kontaktované osoby pri kontrole: Ladislav Guoth – starosta obce
Iveta Moravčíková – odborný referent

Zistenia kontroly:

Dotácia pre Centrum voľného času Liptovský Mikuláš

1. Vo výške 62,- € na 1 dieťa na kalendárny rok 2014 – poskytnutá v súlade so zmluvou č. 4/2014 o poskytnutí dotácie zo dňa 26.11.2014.
2. Účel dotácie – na náklady spojené so záujmovým vzdelávaním detí vo veku 5-15 rokov.
3. Realizácia – na úhradu zálohovej faktúry za teplo za december.
4. Dotácia bola zúčtovaná 2.12.2014.

Dotácia pre Rímskokatolícku cirkrev farnosť Liptovský Michal

5. Na základe žiadosti vo výške 1 000,- € bola schválená 20.10.2014 zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2014 na opravu fasády kaplnky vo Vlaškách a poskytnutá dňa 11.11.2014.
6. Účel dotácie – oprava „Kaplnky sv. Petra a Pavla vo Vlaškách“
7. Realizácia – čiastočná úhrada faktúry č. 14VF005 (celá faktúra bola v sume 1.031,46 €) za stavebné práce vykonané na „Kaplnke“.
8. Dotácia bola zúčtovaná 8.12.2014, kópia uvedenej faktúry bola priložená.

Dotácia pre Futbalový klub TJ Vlchy

9. V zmysle zmluvy č. 1/2014 schválenej na zasadnutí OZ 19.3.2014 vo výške 1.800,- €, ktorá bola poskytnutá vo výške 900,- € dňa 15.4.2014 a druhá časť v sume 900,- € dňa 16.7.2014. Dňa 20.10.2014 bola schválená žiadosť o navýšenie dotácie o 400,- €, ktorá bola schválená OZ a poskytnutá 29.10.2014 (Dotácia spolu 2.200,- €).
10. Účel dotácie – na nákup materiálu a služieb bližšie špecifikovaných v zmluve.
11. Realizácia – čiastka bola použitá na platby rozhodcom, štartovné, pranie dresov, platby za zápasy, hosťovanie, nákup kopačiek a iných potrieb, prenájom telocvične, poštovné.
12. Prvá časť dotácie bola zúčtovaná 7.7.2014 vo výške 970,33 €, druhá časť 15.12.2014 vo výške 1220,53 €, spolu je to 2190,86 €. Kópie všetkých dokladov sú priložené k vyúčtovaniu.

Nedostatky je možné vytknúť po formálnej stránke:

žiadne

Návrh opatrení k náprave nedostatkov:

Žiadne

Dátum vypracovania záznamu: 24.2.2015

Vlastnoručný podpis hlavného kontrolóra:

.....
Ing. Marta Malíčková

So záznamom o kontrole boli oboznámení :

Ladislav Guoth – starosta obce

Iveta Moravčíková – odborný referent

Podpisy zodpovedných osôb, ktoré boli so záznamom oboznámené :

.....
