

Hlavná kontrolórka Obce Vlachy

Pre riadne zasadnutie

Obecného zastupiteľstva Vlachy

dňa 20.10.2014

K bodu programu číslo:

Názov dokumentu:

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za máj až september 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 máj až september 2014

Vypracovala:

Ing. Marta Malíčková

Vlachy, dňa 8.10.2014

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 máj - september 2014.

V uvedenom období som pokračovala v práci podľa plánu kontrolnej činnosti pre obdobie I. polroka 2014, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva č. 89/2013/12 zo dňa 11.12.2013 a podľa plánu kontrolnej činnosti pre obdobie II. polroka 2014, schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva č. 46/2014/08 zo dňa 10.9.2014. Vykonala som nasledovné kontroly, činnosti a zisťovania:

1.) Kontrola pokladničných operácií za 1. a 2. štvrťrok 2014, inventúra pokladne.

Plánovaná kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami obce za I. a II. štvrťrok 2014, kontrola pravidelnej inventúry pokladne.

Všetky doklady boli skontrolované, inventúra bola vykonaná 28.4.2014. Vykonanou následnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce, podrobnosti v zázname HK 2014/04.

2.) Kontrola zúčtovania dotácií poskytnutých v roku 2013.

Predmetom kontroly boli dotácie, ktoré obec na základe podpísaných zmlúv v roku 2013 poskytla Futbalovému klubu TJ Vlachy, CVC Lipt. Mikuláš a ZŠ s MŠ Ľubela. Všetky dotácie boli v súlade so zmluvami zúčtované, podrobnejšie o jednotlivých dotáciách v zázname HK 2014/05.

3.) Kontrola plnenia uznesení v roku 2014.

Kontrola plánovaná podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

Kontrolou bolo zistené, že k 30.9.2014 prijalo obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach celkom 52 uznesení, väčšina z nich je splnená. Nesplnené uznesenia sú v podrobne rozpísané v zázname HK 2014/06.

4.) Zistenie stavu inventarizácie obce za rok 2012.

Kontrola nebola plánovaná, bola doplnená do plánu činnosti na základe požiadavky p. poslankyne Strmenskej. Výsledok kontroly je v zázname HK 2014/07.

5.) Predloženie správy o činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie január až apríl 2014.

Na zasadnutí OZ 21.5.2014 bola preložená správa o činnosti HK za uvedené obdobie, OZ ju zobralo na vedomie.

6.) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2013.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2013 bolo vypracované a predložené na zastupiteľstve OZ dňa 25.6.2014, ktoré ho zobralo na vedomie uznesením č. 26/2014/05.

7.) Vypracovanie odborného stanoviska k monitorovacej správe k 30.6.2014.

Odborné stanovisko k monitorovacej správe k 30.6.2014 bolo vypracované a predložené na zastupiteľstve OZ dňa 10.9.2014, zastupiteľstvo ho zobralo na vedomie uznesením č. 44/2014/08.

8.) Vypracovanie návrhu plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2014

Na zasadnutí OZ dňa 10.9.2014 bol predložený návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky. Po doplnení o bod 7. Vyhodnotenie inventarizácie obce za rok 2012 bol schválený uznesením č. 46/2014/08.

9.) Účasť sa zasadnutí obecného zastupiteľstva

Hlavná kontrolórka sa v hodnotenom období zúčastnila štyroch zasadnutí OZ.