

ZÁZNAM O KONTROLE

HK 2014/02

*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: apríl 2014
Kontrolované obdobie: rok 2013
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 z roku 2013 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 zmluvy za roky 2011 až 2014 a aj faktúry z roku 2011.
2. Zmluvy sú uverejňované celé tak ako sú podpísané starostom a druhou stranou, sú dobre čitateľné.
3. Na stránke www.obecvlachy.sk/samospravaonline, sú umiestnené faktúry a objednávky.
4. Z objednávok OBJ/0001/013 až OBJ/0009/013 iba v jednej je uvedený predmet objednávky a tiež v jednej je uvedená predpokladaná suma. Ostatné sú bez ceny a bez predmetu objednávky, je tu uvedený len dodávateľ.
5. Faktúry sú označované FD/0001/013 až FD/0249/013, zverejnené sú všetky (skontrolovala som ich aj v papierovej forme), je pri nich uvedený dodávateľ, predmet faktúry a suma s DPH.

Nedostatky:

1. Bolo by vhodné pri objednávkach zverejňovať aj predmet a predpokladanú cenu objednávky.
2. Zmluvy – hrobové miesta z 24.6.2013 číslo 37-39 sú zverejnené 2x a zmluva o hrobovom mieste č. 40 nie je vôbec uvedená.
3. Posledná zverejnená zmluva sa nedá otvoriť.

Návrh opatrení k náprave nedostatkov:

1. Po zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok treba skontrolovať, či je to v poriadku.

Dátum vypracovania záznamu: 10.4.2014

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:

.....
