

ZÁZNAM O KONTROLE **HK 2014/06**

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

Predmet kontroly:

Predmetom kontroly boli uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Rozsah kontroly:

Plánovaná kontrola podľa plánu činnosti zameraná na zistenie aktuálneho stavu v plnení jednotlivých uznesení, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach v roku 2014.

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

Zistenia kontroly:

1. K 30.9.2014 prijalo obecné zastupiteľstvo na svojich 9 zasadnutiach celkom 52 uznesení.
2. Väčšina uznesení týkajúca sa tohto roku je splnená.
3. Nesplnené uznesenie z roku 2014 je č. 5/2014/01:
Obecné zastupiteľstvo
 - a) berie na vedomie návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Vlachy
 - b) ukladá finančnej komisii prerokovať na jej zasadnutí predložený návrh
 - c) ukladá finančnej komisii materiál prepracovať a predložiť ho na schválenie OZ v mesiaci marec 2014.

Nedostatky je možné vytknúť po formálnej stránke:

žiadne

Návrh opatrení k náprave nedostatkov:

1. V uzneseniach, ktoré ukladajú úlohy určiť zodpovednosť aj termín splnenia.

Dátum vypracovania záznamu: 8.10.2014

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 :

.....
