

ZÁZNAM O KONTROLE **HK 2014/09**

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

Predmet kontroly:

Predmetom kontroly boli dodávateľské faktúry prijaté za obdobie od 1.1.2014 – 31.12.2014.

Rozsah kontroly:

Kontrola bola zameraná na správnosť dodávateľských faktúr a ich účtovanie.

Kontaktované osoby pri kontrole: Iveta Moravčíková – odborný referent

Zistenia kontroly:

1. Dodávateľské faktúry po vecnej stránke overuje a podpisuje starosta obce. Následne je faktúra označená interným číslom a je na ňu vystavený krycí list.
2. Po číselnej stránke je overená a podpísaná ekonómkou obce. Zároveň je vykonaná predbežná finančná kontrola, účtovací predpis a podpis pracovníčky zodpovednej za účtovanie.
3. Za sledované obdobie bolo prijatých 293 faktúr, týkali sa hlavne vývozu TKO, energií, plynu, materiálu na oplatenie a opravu cesty na cintorín v Krmeši, územného plánu obce, rôznych služieb, potravín pre školskú jedáleň.
4. Faktúry sú uhrádzané v termíne splatnosti, po uskutočnej úhrade je dátum úhrady potvrdený na faktúre s podpisom p. Moravčíkovej.
5. Celková suma došlých faktúr za rok je 82 434,90 €, uhradených bolo 75 175,37 € a neuhradených za 7 259,53 € (majú splatnosť v januári 2015).

Nedostatky je možné vytknúť po formálnej stránke:

žiadne

Návrh opatrení k náprave nedostatkov:

žiadne

Dátum vypracovania záznamu: 30.10.2014 a 13.1.2015

Vlastnoručný podpis hlavného kontrolóra:

.....
Ing. Marta Malíčková

So záznamom o kontrole boli oboznámení :

Iveta Moravčíková – odborný referent

Podpisy zodpovedných osôb, ktoré boli so záznamom oboznámené :

.....
