

Hlavná kontrolórka Obce Vlachy

Pre riadne zasadnutie

Obecného zastupiteľstva Vlachy

dňa 18.3.2015

K bodu programu číslo:

Názov dokumentu:

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za október 2014 až január 2015

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 október 2014 až január 2015

Vypracovala:

Ing. Marta Malíčková

Vlachy, dňa 24.2.2015

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 október 2014 - január 2015.

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

1.) Kontrola odberateľských faktúr za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014.

Plánovaná kontrola bola zameraná na správne vystavovanie, účtovanie a uhrádzanie odberateľských faktúr.

Za kontrolované obdobie bolo vystavených 20 odberateľských faktúr v celkovej sume 7 989,10 €, čo je len 50 % fakturovanej sumy za porovnateľné obdobie roku 2013. Všetky faktúry boli uhradené do konca januára 2015. Konkrétne zistenia sú v zázname HK 2014/08.

2.) Kontrola dodávateľských faktúr za obdobie 1.1.2014-31.12.2014.

Plánovaná kontrola bola zameraná na správnosť dodávateľských faktúr a ich účtovanie.

Za rok 2014 bolo prijatých 293 faktúr v celkovej sume 82 434,90 €, z toho bolo uhradených 75 175,37 € a neuhradených za 7 259,53 € (majú splatnosť v januári 2015). Podrobnejšie v zázname HK 2014/09.

3.) Kontrola pokladničných operácií za 3. a 4. štvrtrok 2014, inventúra pokladne.

Plánovaná kontrola zameraná na hospodárenie s finančnými prostriedkami obce za III. a IV. štvrtrok 2014, kontrola pravidelnej inventúry pokladne.

Všetky doklady boli skontrolované, inventúra bola vykonaná 31.12.2014. Vykonanou následnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky pri hospodárení s finančnými prostriedkami obce, podrobnosti v zázname HK 2014/10.

4.) Kontrola čerpania rozpočtu obce k 31.10.2014.

Kontrola plánovaná podľa plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.

Kontrolou bolo zistené, že celkové príjmy k 31.10.2014 sa splnili na 75 % a celkové výdavky na 68 %. Bližšia analýza príjmov aj výdavkov je v zázname HK 2014/11.

5.) Predloženie správy o činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie máj až september 2014.

Na zasadnutí OZ 20.10.2014 bola preložená správa o činnosti HK za uvedené obdobie, OZ ju zobralo na vedomie.

6.) Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2015-2017.

Programový rozpočet obce Vlachy na rok 2015 a roky 2016-2017 bol predmetom riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 16.12.2014.

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu bolo vypracované hlavnou kontrolórkou a následne zobrať na vedomie zastupiteľstvom na uvedenom zasadnutí uznesením č. 75/2014/13.

7.) Vypracovanie návrhu plánu činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2015

Na zasadnutie OZ dňa 18.3.2015 je predložený návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2015.

8.) Účasť sa školeniach

Hlavná kontrolórka sa zúčastnila v Poprade dňa 21.10.2014 školenia „Rozpočtový proces, zostavovanie rozpočtu“ ktoré organizovalo RVC Štrba. Uvedené školenie bolo prínosom pre ďalšiu prácu.

9.) Účasť sa zasadnutiach obecného zastupiteľstva

Hlavná kontrolórka sa v hodnotenom období zúčastňovala na zasadnutiach OZ.