

ZÁZNAM O KONTROLE **HK 2015/02**

*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: máj 2015
Kontrolované obdobie: január – marec 2015
Kontrolu vykonal: Ing. Marta Malíčková – hlavný kontrolór obce
Prílohy k záznamu: nie sú

Predmet kontroly:

Predmetom bola kontrola pokladničných operácií a náväznosť na účtovný stav.

Rozsah kontroly:

Kontrola bola zameraná na príjmové a výdavkové operácie uskutočnené v pokladni za I. štvrťrok 2015.

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

Zistenia kontroly:

1. Príjmové aj výdavkové pokladničné bločky majú vlastné číslovanie.
2. Všetky doklady vystavuje Mrg. Bruncková a následne ich schvaľuje starosta svojim podpisom.
3. Následne ich ekonómka zaúčtuje a po skončení mesiaca vytlačí sumárnu pokladničnú knihu.
4. Doklady sú zakladané podľa dátumu vystavenia vzostupne.
5. Počiatkový stav pokladne k 1.1.2015 bol 822,40 €.
6. Za jednotlivé mesiace boli nasledovné obraty:
 - Január: príjmy spolu 2.333,75 €, výdavky 1.678,39 €, najväčšia položka v príjme 1.082,80 € daň za ubytovanie rok 2014 Villapark Vlašky a 500,- € dotácia pokladne, vo výdavkoch išlo o vybavenie KD Vlachy vo výške 602,49 €.
 - Február: príjmy spolu 752,93 €, výdavky 1.845,11 €, najväčšia položka vo výdaji sú výdavky na Fašiangy v sume 1.131,40 €.
 - Marec: príjmy spolu 471,83 €, výdavky 345,38,- €.
7. Stav pokladne k 31.03.2015 bol 512,03 €.

Nedostatky je možné vytknúť po formálnej stránke:

žiadne

Návrh opatrení k náprave nedostatkov:

Žiadne

Dátum vypracovania záznamu: 11.6.2015

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 :

.....
