

Správa o výsledku kontrol za 2 polrok 2019.

Na základe plánu hlavných kontrol na 2 polrok 2019 som vykonal kontroly hospodárenia, kontroly účtovných dokladov za mesiac 6/2019- 7.11.2019

. Jednalo sa o tieto kontroly.

- kontrola pokladne mesiac od 06/2019- 7.11./2019
- kontrola zúčtovania faktúr -062019- 7.11.2019
- kontrola vecnej a správnosti ,
- kontrola vykonávania predbežnej kontroly
- kontrola podľa potreby starostu , obecného zastupiteľstva, riešenie sťažnosti ap.
-

Na základe týchto druhov kontrol môžem konštatovať nasledovne:

- kontrola pokladničných dokladov, ich zúčtovanie kontrola vykonávania predbežnej kontroly a kontrola súhlasu starostu na úhradu dokladov ,kontrola účtovacích predpisov.
-
- boli skontrolované pokladničné doklady za 062019 -7.11.2019 a ich správne zúčtovania v účtovníctve . Skontroloval som účtovné doklady, môžem konštatovať, že tieto doklady boli zúčtované správne v účtovníctve, je na nich uvádzaná kontrola vecnej a číselnej správnosti, súhlas na úhradu faktúr, ktorý podpisuje starosta obce a taktiež sú opatrené pečiatkou o vykonávaní predbežnej kontroly povereným pracovníkom.
-
- Za obdobie 06.-7.11.2019 bolo vyhotovených celkom 118 príjmových dokladov, kde boli zúčtované platby za nájmy, dane, výbery z banky a ďalšie iné poplatky na základe platných VZN
- .Kontrolované pokladničné. doklady som podpísal, že sú správne a boli odsúhlasené starostom a sú plánované v rozpočte.
- Z sledované obdobie bolo vyhotovených celkom 149 pokladničných dokladov v oblasti výdavkov –drobné nákupy a pod. Tieto som skontroloval a podpísal .
-
- Príklady kontrolovaných dokladov-
- V 2201/2019 - 81.7 EUR mat. pieskovisko schválene v rozpočte
- V 2207/2019- 13,00 olej do kosačky- schválené v rozpočte –

- V-2234/2019 – 1212.43 stravné lístky – schválené v rozpočte
- V-22456/2019 –materiál bytovka 36.97 EUR - v rozpočte schválené
- V -2255/2019 - DPO oprava auta 27.84 EUR - v rozpočte schválené
- V - 2265/2019 –KD materiál 50.35,- EUR –schválené v rozpočte
- V- 2283/2019 –materiál obec minerálny prameň – 30.66 EUR- –schválené v rozpočte

*

Kontrola účtovných dokladov – faktúr –06/2019 -7. 11.2019 . Celkom bolo prijatých 113 faktúr v danom období.

Neboli zistené žiadne nedostatky. Bolo skontrolované 113 dokladov. Správnosť som potvrdil svojim podpisom Uvedené náklady z dodávateľských faktúr boli pokryté v rozpočte. Uvádzam niektoré uhradené faktúry –

Fa- 3117/2019 -70,- EUR vypracovanie rozpočtu – rekonštrukcia skladu požiarnej ochrany - schválené v rozpočte.

Fa 3122/2019 – 600,-,-EUR –koordinovanie projektu Lipovský hrad- schválené v rozpočte

Fa -3137190- 549.91,-EUR – plastové dvere budova OÚ -schválené v rozpočte

Fa 3140 /2019 – 1507.20,- EUR servis hasičskej striekačky -schválené v rozpočte

V priebehu 2 polroka 2019 neboli žiadne podnety na vykonanie kontroly od starostu alebo občanov obce.

Na záver môžem skonštatovať, že účtovné doklady sú uložené v 3 samostatných obaloch, účtovníctvo je vedené prehľadne v zmysle platných predpisov.

Uvedená správa bude prerokovaná v mesiaci december 2019 na zastupiteľstve.

Široké december 2019

Vypracoval. ING. Milan Tomášov

