

Správa o výsledku kontrol za 2 polrok 2021.

Na základe plánu hlavných kontrol na 2 polrok 2021 som vykonal kontroly hospodárenia, kontroly účtovných dokladov za mesiac 22.6.2021- 02.12..2021

. Jednalo sa o tieto kontroly.

- kontrola pokladne mesiac od 22.6.2021 - 02.12.2021
- kontrola zúčtovania faktúr -07/2021- 02.12.2021
- 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 07.2021 -02.12.2021 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 22.6/2021 .-02.12.2021 bolo vyhotovených celkom 117 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.
- Výdavky
- 
- Z sledované obdobie od 21.6.2021 do 06.12.2021 bolo v hotovosti vyhotovených celkom 171 pokladničných dokladov v oblasti výdavkov –drobné nákupy a pod. Tieto som skontroloval a podpísal .
-

- Príklady kontrolovaných dokladov-
- V 2150/2021 - 153,11- EUR mat. schválene v rozpočte
- V 2167/2021 - 116,01 PHM sklad PT - schválene v rozpočte –
- 
- V-2199/2021 – 52,48 prac. obuv - Ochr. pomôcky – schválené v rozpočte
- V-2267/2021 –14,65 klinový remeň - v rozpočte schválené
- 

Kontrola účtovných dokladov – faktúr – od 1.7./2021 -30.11.2021 . Celkom bolo prijatých 103 faktúr v danom období.

Fa 3138 – 250,- EUR prevoz turistov

Fa 3151 – 498 EUR – odvoz smeti

Fa 3174– 264,68 zneškodnenie odpadu

Fa 3181 5846,40 geodetické práce

Fa 3192 368.66 doprava

Fa3198 – 1500,-vypracovanie projektu - všetky faktúry boli v zmysle rozpočtu

Neboli zistené žiadne nedostatky. Bolo skontrolované všetkých 103 faktúr. Správnosť som potvrdil svojim podpisom Uvedené náklady z dodávateľských faktúr boli pokryté v rozpočte.

V priebehu 2 polroka 2021 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 2021 na zastupiteľstve.

Široké DECEMBER2021

Vypracoval. ING. Milan Tomášov

