

Správa o výsledku kontrol za 1 polrok 2019.

Na základe plánu hlavných kontrol na 1 polrok 2019 som vykonal kontroly hospodárenia, kontroly účtovných dokladov za mesiac 1/2019-052019

Jednalo sa o tieto kontroly.

- kontrola pokladne mesiac od 01/2019-05/2019
- kontrola zúčtovania faktúr -012019-052019
- 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 012019 -052019 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 01.-052019 bolo vyhotovených celkom 122 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 142 pokladničných dokladov v oblasti výdavkov –drobné nákupy a pod. Tieto som skontroloval a podpísal .
- Príklady kontrolovaných dokladov-
- V 2058/201926,50 EUR benzín obecné služby
- V 2069/2019- 40,01 diesel DPO- schválené v rozpočte -
- V-2082/2019 – Poštovné 125,66 – schválené v rozpočte
- V-2096/2019 –materiál korková tabuľa– 48,23 EUR - v rozpočte schválené
- V -2099/2019 - stolička 13,40 EUR - v rozpočte schválené
- V 2101/2019 –postrek 40,96,- –schválené v rozpočte

- V-2110/2019 –materiál obec nariadenie 71,98 EUR- –schválené v rozpočte

Kontrola účtovných dokladov – faktúr –01/2019 -05/2019 . Celkom bolo prijatých 103 faktúr v danom období.

Neboli zistené žiadne nedostatky. Bolo skontrolované 115dokladov. Správnosť som potvrdil svojim podpisom Uvedené náklady z dodávateľských faktúr boli pokryté v rozpočte. Uvádzam niektoré uhradené faktúry –

Fa- 3002/2019 110,- EUR EXSALOGIC S.R.O -mzdový program - schválené v rozpočte.

Fa 3028/2019 – 147,60,-EUR –oprava kotla Anderko Chminianská Nová Ves- schválené v rozpočte

Fa -3030/2019- 446,16,-EUR – Janter Ovčie preprava osôb -schválené v rozpočte doložiť zoznam osôb

Fa 3046 /2019 – 513,60,- EUR servis hasičskej striekačky -schválené v rozpočte

V priebehu 1 polroka 2019 neboli žiadne podnety na vykonanie kontroly od starostu alebo občanov obce.

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

Uvedená správa bude prerokovaná v mesiaci máj 2019 na zastupiteľstve.

Široké máj 2019 2018

Vypracoval. ING. Milan Tomašov

