

S P R Á V A
Z FINANČNEJ KONTROLY NA MIESTE

Na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 ktorý bol schválený uznesením OZ zo dňa 11.12.2015 bola vykonaná nasledovná kontrola

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| FKM bola vykonaná : | Obecný úrad Boldog |
| Cieľ FKM: | Evid.došlých faktúr |
| Kontrolované obdobie: | II polrok 2015 |
| Prítomní: | |
| Hajnalka Macsiczaová | zodp.za kontrolovanú agendu |
| Elena Némethová | miestny kontrolór |

Preukázané kontrolné zistenia:

- Predmetom kontroly boli došlé faktúry za II. polrok 2015. Všetky došlé faktúry sú evidované v knihe došlých faktúr v poradí podľa dátumu doručenia.
Ďalej sú preskúmané po obsahovej a tiež po formálnej stránke.
- skontrolované boli faktúry vedené pod poradovým číslo 97/2015 až 238/2015.
- faktúry súvisia s bežnou prevádzkou obecného úradu, materskej školy, kultúrneho domu a s plnením úloh vyplývajúcich z jednotlivých uznesení

obecného zastupiteľstva. A taktiež sú v súlade so schváleným rozpočtom obce Boldog na rok 2015.

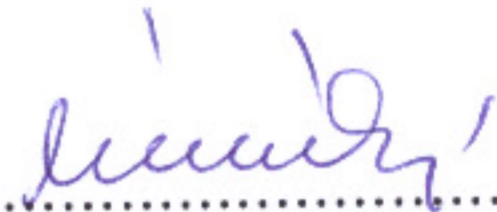
- pri úhradách je dodržaná splatnosť faktúr
- účtovné doklady – faktúry obsahujú všetky náležitosti v zmysle § 10 zákona o účtovníctve a priebežne sú účtovne spracované.

Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

V Boldogu 08.02.2016

Prerokovanie záznamu svojim podpisom potvrdzujú:

Elena Némethová - miestny kontrolór
Obce Boldog

.....

Hajnalka Macsiczaová – zodp.za kontr.agendu

.....