

SPRÁVA
Z FINANČNEJ KONTROLY NA MIESTE

Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016, ktorý bol schválený uznesením OZ zo dňa 16.06.2016 bola vykonaná kontrola

FKM bola vykonaná na : Obecny úrad Boldog

Cieľ FKM: vedenie pokl. agendy
I. polrok 2016

Prítomní:

Hajnalka Macsiczaová zodpovedná za kontrolovanú
agendu
Elena Némethová miestny kontrolór

Preukázané kontrolné zistenia:

- Predmetom kontroly boli príjmové a výdavkové pokladničné doklady,
 - a to príjmové pokladničné doklady vedené v pokladničnej knihe pod číslom 1/01/16 – 67/06/16
 - a výdavkové pokladničné doklady vedené v pokladničnej knihe pod číslom 1/01/16 – 87/06/16
- Zápisy v pokladničnej knihe sú priebežné a následne premietnuté aj do účtovnej evidencie obecného úradu

- Finančné prostriedky vydané z pokladne obecného úradu sú podložené riadnými dokladmi, ktoré tak po vecnej ako aj obsahovej stránke zodpovedajú platným predpisom. Výdavky súvisia s prevádzkou obecného úradu, kultúrneho domu ako aj materskej škôlky a sú v súlade so schváleným rozpočtom obce na rok 2016 ako aj s uzneseniami obecného zastupiteľstva.
- Dodržiavaniu limitu pokladničnej hotovosti je potrebné venovať zvýšenú pozornosť
- Zistené nedostatky boli formálneho charakteru, ktoré následne boli aj odstránené.

Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie platných právnych predpisov.

V Boldogu 16.11.2016

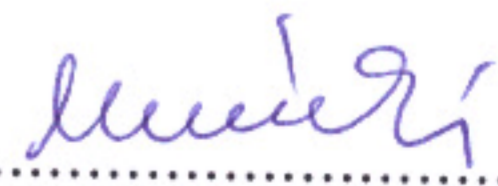
Prerokovanie záznamu svojim podpisom potvrdzujú:

Hajnalka Macsiczaová - zodpovedná za agendu



.....

Elena Némethová - miestny kontrolór
obce Boldog



.....

.....