



Záznam o kontrole

vykonanej hlavným kontrolórom obce Slovenská Ves podľa osobitných predpisov - zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum vykonania kontroly: 25.1.2017

Miesto vykonania kontroly: Obec Slovenská Ves - Obecný úrad

Kontrolu vykonal: Bc. Martin Hoffman, hlavný kontrolór Obce Slovenská Ves

Predmet kontroly: Kontrola pokladne

Dôvodová správa

Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Slovenská Ves bola vykonaná kontrola pokladne obecného úradu podľa § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa základných pravidiel finančnej kontroly §20-§22 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom kontroly bolo overiť:

1. Skutočný a účtovný stav pokladničnej hotovosti v čase kontroly
2. Dodržiavanie stanoveného denného limitu zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti

Kontrolou bolo zistené, že účtovný stav pokladničnej hotovosti, ktorý bol vykázaný v čiastke 674,95 € súhlasil so skutočným stavom finančnej hotovosti, ktorá sa v čase náhodnej kontroly nachádzala v pokladni obce.

Zistený stav finančnej hotovosti:		
50 €.....	3 ks	150€
20€.....	12ks	240€
10€.....	22ks	220€
5€	1ks	5€
2€	11ks...	22€
1€	10ks...	10€
0,50€....	6ks...	3€
0,20€..	8ks...	1,60€
0,10€.....	11ks...	1,10€
0,05€.....	35ks...	1,75€
0,02€.....	19ks..	0,38€
0,01€.....	12ks.	0,12€
+ 1x20 €		
Spolu		674,95€

Denný limit zostatku peňažných prostriedkov v pokladni je určený uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ves č. 21/2013 na sumu 2 000 €.

Zistený stav pokladničnej hotovosti bol v čase náhodnej kontroly zhodný s evidenčným stavom, limit pokladničnej hotovosti bol dodržaný. Vykonanou kontrolou neboli zistené rozdiely medzi fyzickým a účtovným stavom pokladničnej hotovosti.

Slovenská Ves 25.1.2017

Kontrolór obce: Bc. Martin Hoffman