



Helena Maťovčíková, kontrolórka obce Vasíľov

Správa č. 6/2018

Vykonaná následná finančná kontrola hotovosti pokladne podľa plánu práce na II. polrok 2018 a kontrolované doklady pokladne za obdobie 1-11/2018.

Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Vasíľov

Cieľ kontroly: Kontrola správnosti vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z., platných zásad na obeh účtovných dokladov a skutočný a účtovný stav pokladne v čase kontroly.

Miesto a čas vykonanej

kontroly: Vasíľov od 16.11.2018 do 20.11.2018

Zodpovedný pracovník: Edita Vošková, ekonómka OÚ

Hmotnú zodpovednosť za zverené finančné prostriedky v hotovosti má ekonómka p. Edita Vošková.

Zistené skutočnosti:

Náhodnou finančnou kontrolou v pokladni OU sa dňa 20.11.2018 o 13,00 hod. nachádzali finančné prostriedky v hotovosti vo výške 775,99 Eur. Skutočný fyzický stav finančných prostriedkov v pokladni je nasledovný:

100x1ks, 50x4ks, 20x10ks, 10x13ks, 5x15ks, 2x32ks, 0,50x8ks, 0,20x10ks, 0,10x6ks, 0,05x5ks, 0,02x5ks, 0,01x4ks.

Skutočný fyzický stav pokladne súhlasí s účtovným stavom.

OÚ dodržiava denný limit hotovosti pokladne

Pri kontrole dokladov v pokladni bolo zistené nasledovne:

Pri vyúčtovaní cestovných náhrad je potrebné vypisovať všetky náležitosti cestovného príkazu a podpisovať osobou, kto cestu nariadil, schválil a vyúčtovanie upravil.

Pri vyúčtovaní cestovných náhrad, použitie súkromného osobného motorového vozidla majú aj nárok na základnú sadzbu na 1 km. Dokladať bločkom o nákupe PHM.

Pri potvrdenkách za občerstvenie je potrebné vypisovať na akú akciu bolo občerstvenie použité a zoznam zúčastnených.

Pri použití vlastných osobných motorových vozidiel OÚ Vasiľov vedú knihy jász ktoré sú písané pravidelne podľa časového sledu. Ubehnuté km súhlasia so spotrebou na 100 km do 30.9.2018.

Dátum vyhotovenie správy dňa 21.11.2018

Prítomní: p. Edita Vošková ekonóm,

Podpis kontrolóra: