



*Helena Maťovčíková, kontrolórka obce Vasíľov*

## **Správa č. 7/2023 NFK**

**Kontrolovaný subjekt:** Obecný úrad Vasíľov

**Dátum vykonania kontroly:** 10.10.2023

**Miesto vykonania kontroly:** Obec Vasíľov

**Kontrolu vykonal:** Maťovčíková Helena kontrolór Obce Vasíľov

**Predmet kontroly:** Kontrola hotovosti pokladne

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

Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Vasíľov bola vykonaná kontrola pokladne obecného úradu podľa § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov 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 1 048,17 € súhlasil so skutočným stavom finančnej hotovosti, ktorá sa v čase náhodnej kontroly nachádzala v pokladni obce.

Zistený stav finančnej hotovosti dňa 10.10.2023:

100,00x8 ks =	800,00 €
50,00x1 ks =	50,00 €
20,00x1 ks =	20,00 €
10,00x4 ks =	40,00 €
5,00x20 ks =	100,00 €
2,00x9 ks =	18,00 €
1,00x6 ks =	6,00 €
0,50x9 ks =	4,50 €
0,20x14 ks =	2,80 €
0,10x32 ks =	3,20 €
0,05x73 ks =	3,65 €
<u>0,02x1 ks =</u>	<u>0,02 €</u>

**Celkom 1048,17 €**

Denný limit zostatku peňažných prostriedkov v pokladni je určený uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Vasíľov 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.

Dátum vyhotovenie správy dňa 17.10.2023

Prítomní: p. Ing. Anna Vošková ekonóm prevzala zápis dňa 19.10.2023

Podpis kontrolóra: