

ZÁZNAM O KONTROLE

za rok 2017

vykonanej hlavným kontrolórom obce Paština Závada podľa osobitných predpisov- zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Kontrola bola zameraná na dodržanie príslušných zákonov, hospodárne nakladanie s majetkom obce a finančnými prostriedkami obce, dodržanie predpísaných náležitostí podľa zákona o účtovníctve.

Predmetom kontroly bolo obdobie január - december 2017 a skontrolované boli:

Pokladničné doklady:

príjmové doklady č.1 zo 12.1.2017 – č. 242 z 29.12.2017

výdavkové doklady č. 1 zo 9.1.2017 – č. 103 z 29.12.2017

Bankové doklady:

Prima banka – za rok 2017 bolo skontrolovaných 12 výpisov, zostatok na účte k 31.12.2017 bol vo výške 3335,92 €

VUB bežný účet – za kontrolované obdobie prišlo 12 výpisov o pohybe na účte, zostatok na účte k 31.12.2017 bol vo výške 273,79 €

Účet VUB- sociálny fond - zostatok na účte k 31.12.2017 bol vo výške 287,61 €

Zostatok istiny na úverovom účte v Prima banke bol splatený.

Kontrola čerpania rozpočtu:

Rozpočet obce bol čerpaný za jednotlivé štvrťroky rovnomerne. Rozpočet obce bol upravovaný uznesením č.26/2017 – OZ 6.9.2017 a č.31/2017 – OZ 10.11.2017

Kontrola uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva:

Počas roku 2017 sa uskutočnilo 7. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva bolo prijaté 40 uznesení a tieto uznesenia boli splnené.

Ostatné doklady:

Prehľadový účtovný denník za obdobie 1-12/2017, vystavené faktúry, prijaté faktúry, likvidačné listy, interné predpisy obce, interné a externé doklady, odpisy majetku podľa platných predpisov, inventarizácia majetku, výkazy štátnej správe, poisťovniam.

Počas kontrolovaného obdobia neboli zistené žiadne závažné nedostatky, postupovalo sa v súlade s platnými právnymi predpismi a nebolo potrebné prijať žiadne opatrenie.

Paština Závada 2. mája 2018

Eudmila Ďuriníková
hlavný kontrolór obce

