

Anna Haladová hlavný kontrolór Obce, Šelpice

## Záznam

### O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY č.2.

#### **Kontrolu vykonali:**

Anna Haladová, hlavný kontrolór obce Šelpice  
.....

V obec Šelpice, Obecný úrad 91909 Šelpice 195  
(Označenie kontrolovaného subjektu – názov a sídlo)

Kontrolu som vykonala podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2013.  
Pri kontrolnej činnosti som sa riadila platnou legislatívou , najmä týmito zákonmi:

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení poslednej novely podľa § 18  
Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení poslednej novely  
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení posledných zmien.

Predmet následnej finančnej kontroly: V súlade s plánom kontroly na II.polrok 2013 prebehla kontrola čerpania rozpočtových prostriedkov cez bežný účet, kontrola došlých faktúr za I.polrok 2013, kontrola pokladnice a inventarizácia pokladnice k 30.6.2013.

Kontrolované obdobie: od 1.1.2013 do 30.6.2013.

Vykonala som kontrolu čerpania rozpočtových prostriedkov cez výpisy z bežného účtu  
č.1079158001/5600 č.1-102/2013.

Všetky výdavky sú kontrolované predbežnou finančnou kontrolou v súlade so schváleným rozpočtom.

Stav bežného účtu k 28.6.2013 je 126.524,85 €.

Vykonala som kontrolu faktúr od čísla 1 – 95/2013. Faktúry obsahujú údaje o predmete dodávky, termíne dodávky a špecifikáciu dodaných tovarov a služieb, alebo prác. Je uvedený dátum fakturácie, lehota splatnosti, fakturovaná čiastka a ostatné súvisiace údaje. Pred úhradou faktúr bola vykonaná predbežná finančná kontrola starostkou obce. Kontrolované faktúry mali všetky náležitosti, k faktúre č. 70/2013 chýba objednávka. Faktúry sú riadne zverejňované na internete, doporučujem zverejniť aj objednávky.

Zoznam príloh:

Inventúrny súpis pokladničnej hotovosti k 30.6.2013  
Inventúrny súpis pokladničnej hotovosti k 30.9.2013

Nakoľko pri následnej finančnej kontrole neboli zistené žiadne závažné pochybenia, z vykonaných kontrol som vyhotovila dňa 30.9.2013 záznam.



Podpisy kontrolóra a prizvaných osôb na kontrolu:

Anna Haladová, hlavný kontrolór

*Haladová*

Irena Fíbová, ekonómka

*Fíbová*

Andrea Kekeláková, referentka, pokladníčka

*Kekeláková*

Kontrolovaný subjekt bol so záznamom oboznámený dňa: 30.9.2013

Záznam o výsledku kontroly za kontrolovaný subjekt prevzala:

*Opálková*

Ružena Opálková, starostka obce Šelpice