

Obec K o k o š o v c e, 082 52

Hlavný kontrolór obce

S p r á v a

Kontrola faktúr

Kontrolu vykonala: PhDr. Zuzana Koropšáková
hlavný kontrolór obce

Cieľ kontroly: kontrola náhodne vybraných faktúr z obdobia za I. polrok 2018

Boli kontrolované faktúry týkajúce sa fungovania obecného úradu a obce (marec, apríl 2018) a faktúry, ktoré vystavila základná škola v Kokošovciach (január-máj 2018).

Ku každému tovaru, ktorý objedná základná škola je vystavená faktúra. Na základe týchto faktúr sa následne uhrádza objednaný tovar. To znamená, že každá úhrada z účtu je krytá faktúrou. Nebola nájdená žiadna úhrada, ku ktorej by nebola doložená náležitá faktúra. Každá fa bola opatrená pečiatkou obce o vykonanej základnej finančnej kontrole, dátumom a podpismi zodpovedných osôb.

Rovnako platí aj čo sa týka obecných faktúr. Ku každému výpisu účtu je doložená prislúchajúca faktúra. Faktúry sú tiež opatrené pečiatkou o vykonanej základnej finančnej kontrole, dátumom a podpismi zodpovedných osôb.

Žiadne nedostatky sa nenašli. Zamestnanci však boli upozornení, aby pri podpisovaní dodržiavali rovnaký podpisový vzor, aby nenastali pochybnosti v prípade posúdenia pravosti podpisu.

.....
podpis kontrolóra

S výsledkom kontroly boli oboznámení
poslanci OZ dňa: 21.12.2018