



M E S T O T R S T E N Á

Mestský úrad

Hlavná kontrolórka

hlavny.kontrolor@trstena.sk, tel.: 043 / 5310 102, mobil: 0902 915 694

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY č.3/2018

Na základe plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1.polrok 2018 vykonala hlavná kontrolórka

náhodnú kontrolu pokladničnej hotovosti v pokladni Turisticko informačného centra

Dátum vykonania kontroly: 11.04.2018

Čas vykonania kontroly pokladne: 11:15

Kontrolovaný subjekt: pokladňa Turisticko informačného centra v Trstenej (ďalej len pokladňa TIC)

Cieľ kontroly:

- ✓ Overiť skutočný a účtovný stav pokladničnej hotovosti v čase kontroly
- ✓ Overiť dodržiavanie stanoveného denného limitu zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti v zmysle Vnútorného pokynu primátora mesta Trstená k obehu účtovných dokladov

✓ **skutočný a účtovný stav pokladničnej hotovosti v čase kontroly**

Interný predpis podľa ktorého sa riadi fungovanie pokladne je Vnútorný pokyn primátora mesta Trstená k obehu účtovných dokladov. Ten stanovuje v Čl. 7 podrobnosti o pokladničných dokladoch. Pre pokladňu TIC je stanovený denný limit vo výške 1 650 €. Účtovná kniha je vedená elektronicky. Dňa 11.4.2018 do času kontroly bol evidovaný jeden príjmový pokladničný doklad na sumu 18 €.

Skutočný stav hotovosti 1 404, 74 € zodpovedal účtovnému zostatku podľa pokladničnej knihy z 10.4.2018 navýšeného o predaj v kontrolovanom dni.

Kontrolné zistenie č.1:

Vykonanou kontrolou neboli zistené záporné rozdiely medzi fyzickým a účtovným stavom pokladničnej hotovosti.

✓ **dodržiavanie stanoveného denného limitu zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti**

Kontrolné zistenie č.2:

V predchádzajúci deň, bol zostatok hotovosti v pokladni 1 386,74 €, čiže denný limit bol dodržaný.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa **11.04.2018**.

Ing. Anna Kuráňová, MSc.

hlavná kontrolórka