



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.7/2018

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

náhodnú kontrolu pokladničnej hotovosti v pokladni Mestského úradu

Dátum vykonania kontroly: 28.05.2018

Čas vykonania kontroly pokladne: 14:10

Kontrolovaný subjekt: pokladňa Mestského úradu v Trstenej

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 mesta je stanovený denný limit vo výške 3 300 €. Účtovná kniha je vedená elektronicky.

Počet príjmových pokladničných dokladov: 10

Počet výdavkových pokladničných dokladov: 4

Skutočný stav hotovosti 513,13 € zodpovedal účtovnému zostatku podľa pokladničnej knihy.

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

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

V predchádzajúci pracovný deň bola pokladničná hotovosť odvedená na bankový účet. Denný limit pokladne bol dodržaný.

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa **28.05.2018**.

Ing. Anna Kuráňová, MSc.

hlavná kontrolórka