

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KONTROLNEJ KOMISIE

Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

Termín: 19.7.2018

Prítomní: Mgr. Sylvia Hetmánková , Ing. Stanislav Humeník, Ing. Karol Gurka

Program:

1. Úvod
2. Informácia predsedu o tom, že APUMS sa stal platcom DPH.
3. Kontrola dokumentov APUMS január – jún 2018.
4. Závery z kontroly a určenie ďalšieho postupu
5. Diskusia.

Záznam zo zasadnutia:

Ad1/ Hostiteľ privítal členov kontrolnej komisie .

Ad2/ Predseda Karol Gurka informoval o skutočnosti, že APUMS sa stal v zmysle zákona o DPH platcom DPH v podnikateľskej činnosti.

Ad3/ Členovia komisie prekontrolovali predložené dokumenty a zaujali k jednotlivým podkladom stanovisko.

Ad4/ Kontrolná komisia konštatuje, že zistenia zo dňa 17.1.2018 boli výkonným predsedom akceptované a náležitosti boli doplnené.

NMové doporučená z kontroly dokladov:

- doplniť podpis na vyúčtovanie so SC v Ostrave ako aj doplnenie kto sa SC zúčastnil.
- označiť CP v časovom slede číselným radom 01/2018 Xx/2018.
- doplniť dátumy finančnej kontroly na dokladoch
- doplniť podpisy schvaľovateľa

Kontrolou bol zistený nákup NTB . Doporučujeme doplniť do dokumentácie kontrolný list kde bude uvedený:

- Dôvod nákupu
- Či je nákup krytý rozpočtom asociácie
- Ak bolo zariadenie nakúpené ako náhrada , ako bude naložené s prosným zariadením

Ad5/ Členovia KK sa dohodli, že ďalšie pracovné stretnutie sa bude konať počas jesennej konferencie APUMS.

Uznesenie č. 3/2017:

- **Kontrolná komisia p o v e r u j e predsedu prerokovať kontrolné zistenia s výkonným predsedom APUMS.**

V Stropkove, 30.7.2018

Mgr. Sylvia Hetmánková,

Ing. Stanislav Humeník,

Ing. Karol Gurka