



VŠB

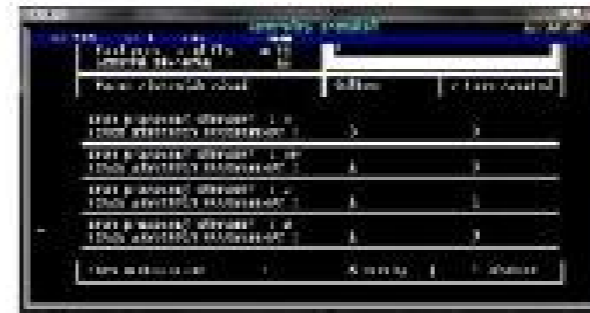
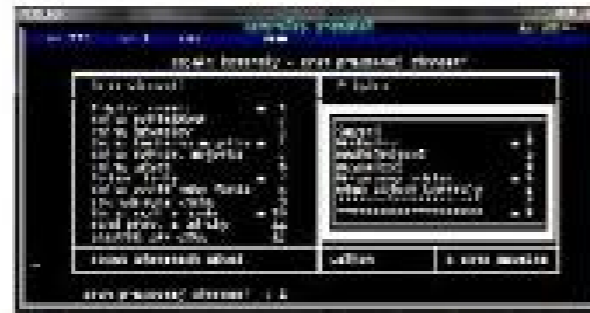
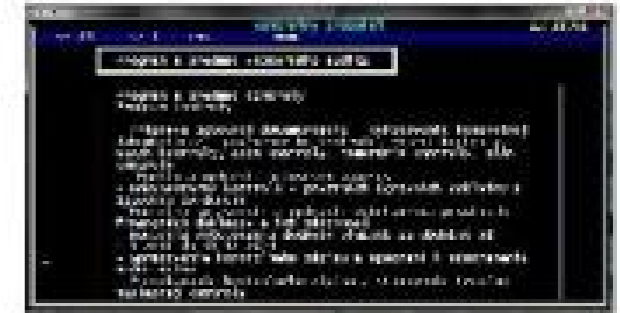
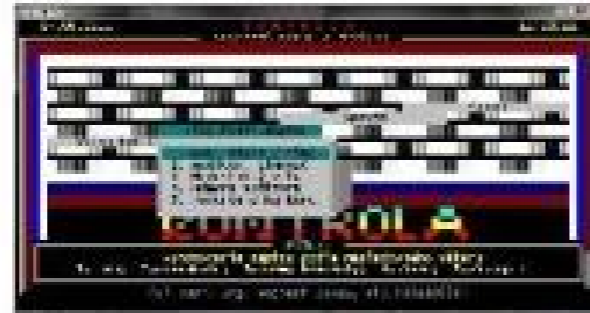
KONTROLA



Koniec
Servis
Tlač.kontr.zapisu
Vškon kontroly
1. Kontrolná činnošć

KONTROLA

KONTROLA (program)



P o m o c

obsah pomoci kontrolnej ģinnosti

všber vykonaj blokom, ctrl/c, ctrl/f, ctrl/w

1. Druhy a príģiny zavad (SVB)
10. Druhy a program kontroly
11. Audit
12. Vnútorň audit
13. Kontrolné tímy
14. Základné editaģné prostriedky
15. Popis programu KON
16. Program externej kontroly
17. Program interného auditu
18. Program kontroly riadenia
19. Program kontroly hospodárenia

pri uzivani programu kontrola

17.08.2011

KONTROLA
Vnútrošný audit a revízia

11:27:58

Vškon kontr

Tlač.kontr.zapisu

Servis

Koniec

1. Kon. zápis / tlač
2. Auditor. činnosť
3. Nedostatky v Eu
4. Odmena auditora
5. Poverenie ku kont.

(C) JUDr. Ing. Vojtech DURIS, PhD.[20110526]

S možnosťou vyberu podľa auditorskeho tímu, resp. čísla revíznej spravy

17.08.2011

KONTROLA
Vnútrošný audit a revízia

11:28:11

Vškon kontr

Tlač.kontr.zapisu

Servis

Koniec

1. Kon. zápis / tlač
2. Auditor. činnosť
3. Nedostatky v Eu
4. Odmena auditora
5. Poverenie ku kont.

Filter

vyhotovenie zápisu podľa nasledovného výberu

1=Tímu; 2=Protokolu; 3=Formy kontroly; 4=Súhrn; 5=Výstup : _

17.08.2011

KONTROLA

11:29:12

Vnútrotný audit a revízia

Identifikácia kontroly

Číslo poverenia :	1	Č. správy :	1
Datum poverenia :			15.05.2011
Kontrolný tím :			1
Prevzal :			15.05.2011
Plan. uloha cis.:			1

Vedúci KT :Drga Ján Mgr.
počet kontrolných dní : 10

Auditor 1 :Hrdlička Jozef Ing.Mgr
počet kontrolných dní : 10

Auditor 2 :úurišová Zdenka Mgr.
počet kontrolných dní : 10

Program

Program a predmet kontroly
Program kontroly :

- Príprava účtovnej dokumentácie - vyhotovenie kontrolnej dokumentácie - poverenie ku kontrole, objekt kontroly, obsah kontroly, doba kontroly, zameranie kontroly, plán kontroly
- Kontrola úplnosti účtovných zápisov
- Dokumentárna kontrola - prvotných účtovných dokladov a účtovnej evidencie
- Kontrola správnosti a úplnosti vyhotovenia prvotných finančných

Praca s blokmi ctrl/a/x/c/v

17.08.2011

KONTROLA

11:29:12

Vnútrošný audit a revízia

Identifikácia kontroly

Číslo poverenia :	1	Č. správy :	1
Datum poverenia :			15.05.2011
Kontrolný tím :			1
Prevzal :			15.05.2011
Plan. uloha cis.:			1

Vedúci KT :Drga Ján Mgr.
počet kontrolných dní : 10

Auditor 1 :Hrdlička Jozef Ing.Mgr
počet kontrolných dní : 10

Auditor 2 :úurišová Zdenka Mgr.
počet kontrolných dní : 10

Program

Program a predmet kontroly
Program kontroly :

- Príprava účtovnej dokumentácie - vyhotovenie kontrolnej dokumentácie - poverenie ku kontrole, objekt kontroly, obsah kontroly, doba kontroly, zameranie kontroly, plán kontroly
- Kontrola úplnosti účtovných zápisov
- Dokumentárna kontrola - prvotných účtovných dokladov a účtovnej evidencie
- Kontrola správnosti a úplnosti vyhotovenia prvotných finančných

Praca s blokmi ctrl/a/x/c/v

x: 1

s: 1

Ins

Num

č. 2/ 1/23.05.2011

vstlaçok čís: 1(2)
Počet listov:S P R Á V A
o výsledku vnútorného auditu

vykonaného u

SVB K. Ľmidkeho 2423

v dňoch od 23.05.2011 do 25.05.2011

x: 81

S: 1

Ins

Num

Program a predmet vnútorného auditu

Program a predmet kontroly

Program kontroly :

- Príprava účtovnej dokumentácie - vyhotovenie kontrolnej dokumentácie - poverenie ku kontrole, objekt kontroly, obsah kontroly, doba kontroly, zameranie kontroly, plán kontroly
- Kontrola úplnosti účtovných zápisov
- Dokumentárna kontrola - prvotných účtovných dokladov a účtovnej evidencie
- Kontrola správnosti a úplnosti vyhotovenia prvotných finančných dokladov a ich zákonnosť
- Kontrola vyúčtovania dodávky slušieb za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010
- Spracovanie kontrolného zápisu a opatrení k odstráneniu nedostatkov
- Prerokovanie kontrolného zápisu a stanovenie termínu následnej kontroly

x: 155 S: 1 Ins Num
ç. 2/ 1/23.05.2011

Vstlačok čís: 1(2)
Počet listov:

Z Č P I S N I C A
o prerokovaní zápisu o výsledku vnútorného auditu

V súlade s poverením na V. A. ç. 2/ 1/23.05.2011 pracovníc
v zložení :
Drga Ján Mgr. , Hrdlička Jozef Ing.Mgr, ťuriřová Zdenka Mgr.
,
,

vykonali v çase od 23.05.2011 do 25.05.2011 vnút. audit u
SVB K.řmidkeho 2423 v rozsahu podľa programu vnútorného auditu.

Na prerokovaní zápisu sa zúčastnili :
a) pracovníci auditovaného orgánu
b) vedúci auditovaného subjektu (poverenš zástupca) :

x: 231 s: 1 Ins Num

objekt kontroly - druh pracovnej činnosti

Druh činnosti	Príčina								
PeAaLná denník = 1	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="1521 523 2539 628">Šmyseľ = 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1521 628 2539 704">Nedbalosť = 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1521 704 2539 780">Nedôslednosť = 3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1521 780 2539 855">Neznalosť = 4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1521 855 2539 931">Nesprávny vklad = 5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1521 931 2539 1006">Mimo objekt kontroly = 6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1521 1006 2539 1082">***** = 7</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1521 1082 2539 1158">***** = 8</td> </tr> </tbody> </table>	Šmyseľ = 1	Nedbalosť = 2	Nedôslednosť = 3	Neznalosť = 4	Nesprávny vklad = 5	Mimo objekt kontroly = 6	***** = 7	***** = 8
Šmyseľ = 1									
Nedbalosť = 2									
Nedôslednosť = 3									
Neznalosť = 4									
Nesprávny vklad = 5									
Mimo objekt kontroly = 6									
***** = 7									
***** = 8									
Kniha pohádávk = 2									
Kniha záväzkov = 3									
Kniha hmotného majetku = 4									
Kniha nehmot. majetku = 5									
Kniha zásob = 6									
Mzdové listy = 7									
Kniha sociálneho fondu = 8									
Pokladničná kniha = 9									
Kniha účet v banke = 10									
Fond prev. a údržby = 11									
Štôvna závierka = 12									
Počet zistených závad	Celkom	z toho zavaľné							

Druh pracovnej činnosti : 1

x: 243 S: 1 Ins Num

Fond prev. a údržby = 11

Ščtovná závierka = 12

Počet zistených závad

Celkom

z toho závažné

Druh pracovnej činnosti : 1

Počet zistených nedostatkov : 3 0

Druh pracovnej činnosti : 10

Počet zistených nedostatkov : 1 0

Druh pracovnej činnosti : 3

Počet zistených nedostatkov : 1 1

Druh pracovnej činnosti : 9

Počet zistených nedostatkov : 1 0

Šhrn nedostatkov	:	6 vĕetky		1 závažné
------------------	---	----------	--	-----------

x: 333 S: 1 Ins Num

TEXT KONTROLNÉHO ZČPISU

DRUH ČINNOSTI: «1 »

číslo protokolu (2) závažnosť 1=áno,0=nie (0) Príčina nedostatku (

Nepreukázané oddelené vedenie účtovnej evidencie v zmysle ustanovenia § ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Fond prevádzky, údržby a opráv oddelene od prostriedkov zhromaždených od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na úhrady za plnenia

Preplatok: 0 Nedoplatok: 0 Neuznaná vsdaj: 0

Právny predpis číslo: 182/1993 Porušená v 1 prípade

Preplatok : 0,00 | Nedoplatok: 0,00 | Neuznaná vsdaj: 0,

x: 502 s: 1 Ins Num

V ČINNOSTI «9 » SA VYSKYTOU (0) 1 NEDOSTATOK (KOV) Z TOHO 0 ZČVAŤNĽ

celkový rozsah preplátok za revidované obdobie	:	0,00 E
celkový rozsah nedoplatkov za revidované obdobie	:	298,00 E
celkový rozsah neuznaných výdajov za revidované obdobie	:	0,00 E

celkový rozsah nepreukázaných peňažných operácií	:	298,00 E
--	---	----------

CELKOM POČET NEDOSTATKOV	:	6
Z TOHO POČET ZČVAŤNĽCH	:	1

Dňa : 17.08.2011



VDK

KONIEC



Press ESC to finish

vytvorené - vduris

