

**Obec Dobřejovice, Na Návsí 26, 251 01 Dobřejovice**

**Protokol č.2 o následné řídicí kontrole na místě (§ 13 zákona č. 320/2001 Sb.)**

Kontrolovaný subjekt: Obecní úřad Dobřejovice

Kontrolní orgán: Finanční výbor

Jména členů kontrolního orgánu: Bc.Zbyněk Kudláček, Pavla Mikušková, Milan Šindelář

Přizvané osoby: Jan Krejčí

Zahájení kontroly: 19. února 2018 v 17:30 hod.

Místo provedení kontroly: Obecní úřad Dobřejovice

Předmět kontroly: kontrola účetních dokladů

- 1) faktury přijaté od 1.7.2017 do 31.2.2017 za 3.Q a 4.Q
- 2) faktury vydané od 1.7.2017 do 31.12.2017 za 3.Q a 4.Q
- 3) pokladní doklady od 1.7.2017 do 31.12.2017 za 3.Q a 4.Q
- 4) běžný účet KB (platby bankou) od 1.7.2017 do 31.12.2017 za 3.Q a 4.Q
- 5) kontrola účtu ČNB za rok 2017
- 6) kontrola dokladů za 4.Q.2016
- 7) Kontrola zda byly odstraněny zjištěné závady v protokolu č.1

**1) Faktury přijaté od 1.7.2017 do 31.12.2017 za 3.Q a 4.Q 2017**

Byla provedena kontrola dokladů přijatých faktur za 3.Q a 4.Q 2017 v číselné řadě FP 20170138 až FP 20170303. Při kontrole bylo zjištěno, že od dokladu č. FP 20170298 do č. FP 20170302 nejsou dodané průvodky a u všech dokladů není datum u podpisu správce rozpočtu.

**2) Faktury vydané od 1.7.2017 do 31.12.2017 za 3.Q a 4.Q 2017**

Byla provedena kontrola dokladů vydaných faktur za 3.Q a 4.Q.2017 v číselné řadě 2017018 až 2017034. Při kontrole nebyla zjištěna chyba, jen žádáme o zařazení zpět dvou vydaných faktur č. 2017032 a 2017033.

**3) Pokladní doklady od 1.7.2017 do 31.12.2017 za 3.Q a 4.Q 2017**

Byla provedena kontrola přijatých a vydaných pokladních pokladů za 3.Q a 4.Q 2017 v číselné řadě 17000296 až 17000591. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

**4) běžný účet KB (platby bankou) od 1.7.2017 do 31.12.2017 za 3.Q a 4.Q 2017**

Byla provedena kontrola platebních příkazů bankou za 3.Q a 4.Q 2017 v číselné řadě 125 až 238. Při kontrole nebyla zjištěna chyba.

**5) účet ČNB od 1.1.2017 do 31.12.2017**

Byla provedena kontrola účtu v číselné řadě 140001 až 140026. Při kontrole nebyla zjištěna chyba.

**6) Kontrola dokladů od 1.10.2016 do 31.12.2016 za 4.Q 2016**

Byla provedena kontrola dokladů za 4.Q roku 2016. Při kontrole nebyly zjištěny chyby.

**7) Kontrola zda byly odstraněny zjištěné závady uvedené protokolu č.1 v závěru**


Byla provedena kontrola zjištěných závad a vše bylo odstraněno kromě datumu u správce rozpočtu u přijatých faktur na průvodkách, které nebylo doplněno.

**Závěr:**

Požadujeme, aby u přijatých faktur na doklady od č. FP 20170298 do č. FP 20170302 byly dodané průvodky a u všech průvodek bylo doplněno datum u podpisu správce rozpočtu. U vydaných faktur upozorňujeme, že je potřeba zařadit zpět faktury s číslem 2017032 a 2017033.

V Dobřejovicích dne 20.2.2018

Bc. Zbyněk Kudláček

  
.....

Pavla Mikušková

  
.....

Milan Šindelář

.....

Jan Krejčí

  
.....