

Obec Dobřejovice, Na Návsí 26, 251 01 Dobřejovice

Protokol č. 1 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: Ing. Anna Marcinková, Pavla Mikušková, Milan Šindelář

Zahájení kontroly: 1. března 2016 v 17:00

Ukončení kontroly: 1. března 2016 v 18:00

Místo provedení kontroly: Obecní úřad Dobřejovice

Přizvané osoby: Ing. Jiří Kappel

Předmět kontroly: pokladní a účetní doklady za období 1. října 2015 až 31. prosince 2015

Vyžádané podklady u kontrolovaného subjektu: faktury vydané a přijaté za kontrolované období, pokladní doklady za kontrolované období.

Výsledky kontroly:

Opatření k nápravě: nebyla uložena

Lhůta k odstranění nedostatků – nebyla uložena

Konečné vyjádření (závěr):

Byly ověřeny pokladní doklady v interní číselné řadě 552-653, účetní doklady v interní číselné řadě 2292015 až 3172015 (faktury došlé, vč. stornovaných faktur č. 2342015, 2402015 a 3082015, u poslední uvedené bylo provedeno vyplacení pokladnou (výdajový doklad č. 15000650)), 201500030 až 201500038 (faktury vydané). Byly kontrolovány náležitosti účetních a pokladních dokladů a návaznosti číselných řad.

Další nedostatky nebyly zjištěny.

Podpisy:



Plán práce a kontrolní činnosti Finančního výboru obce Dobřejovice na rok 2016

Předsedkyně: Ing. Anna Marcinková

Členové: Pavla Mikušková, Milan Šindelář

- Následné řídicí kontroly:
- Kontroly pokladní hotovosti a náležitosti pokladních dokladů
- Pokladní hotovost a pokladní doklady – min. 4x ročně
 - Kontrola náležitostí účetních dokladů za rok 2015 – do 31. 5. 2016
 - Kontrola náležitostí účetních dokladů v roce 2016 – v průběhu roku za čtvrtletí, a to k poslednímu dni následujícího měsíce, tj. k 30. 4. 2016, 31. 7. 2016, 30. 10. 2016 a 31. 1. 2017
 - Kontrola plnění rozpočtu obce na rok 2015 – za čtvrtletí k poslednímu dni následujícího měsíce, tj. k 30. 4. 2016, 31. 7. 2016, 30. 10. 2016 a 31. 1. 2017

Ostatní činnosti – závěrečný účet obce za rok 2015 – předložení zastupitelstvu obce

– spolupráce na tvorbě rozpočtu na rok 2017

– spolupráce na tvorbě rozpočtového výhledu na období 2017-2018

Další činnost a kontroly dle aktuální potřeby a požadavků zastupitelstva obce.

V Dobřejovicích


Ing. Anna Marcinková
Předsedkyně finančního výboru