

## Obec Dobřejovice, Na Návsi 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: Ing. Anna Marcinková, Pavla Mikušková, Milan Šindelář

Zahájení kontroly: 10. května 2016 v 10:00

Ukončení kontroly: 10. května 2016 v 11:15

Místo provedení kontroly: Obecní úřad Dobřejovice

Přizvané osoby: Ing. Jiří Kappel

Předmět kontroly: pokladní a účetní doklady za období 1. ledna 2016 až 31. března 2016

Vyžádané podklady u kontrolovaného subjektu: faktury vydané a přijaté za kontrolované období, pokladní doklady za kontrolované období, přehled plnění rozpočtu 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 1-161, účetní doklady v interní číselné řadě 12016 až 652016 (faktury došlé), 20160001 až 201600012 (faktury vydané). Byly kontrolovány náležitosti účetních a pokladních dokladů a návaznosti číselných řad. Bylo kontrolováno plnění rozpočtu za první čtvrtletí roku 2016.

Nedostatky nebyly zjištěny.

Podpisy:

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The top two are written in a cursive style, and the bottom one is more stylized and appears to be a signature of a different person.