

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

### Protokol č. 4 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

Nepřítomen:

Zahájení kontroly: 25. října 2016 v 7:45

Ukončení kontroly: 25. srpna 2016 v 8:45

Místo provedení kontroly: Obecní úřad Dobřejovice

Přizvané osoby: Ing. Jiří Kappel

Předmět kontroly: náležitosti pokladních a účetních dokladů, přehled plnění rozpočtu (vše za období 1. července 2016 až 30. září 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 283-377 (hotovostní pokladna na obci) a 1-16 (platby kartou/výběry z karty), účetní doklady v interní číselné řadě 1332016 až 1902016 (faktury došlé) a 201600017 až 201600020 (faktury vydané) a přehled plnění rozpočtu za období 1. července až 30. září 2016. Byly kontrolovány náležitosti účetních a pokladních dokladů a návaznosti číselných řad.

Bylo kontrolováno čerpání rozpočtu za období 1. července až 30. října 2016 – dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 9. 2016 bylo zjištěno, že v položce Sběr ostatních odpadů (3729) se blíží částka k vyčerpání – řešeno rozpočtovým opatřením č. 8 (částka 40 tis. Kč převedena z položky Sběr a odvoz komunálních odpadů (3722). V položce Ostatní záležitosti kultury (3319) nebyl započítán nájem a energie Spolkového domu – bude řešeno rozpočtovým opatřením č. 9

Podpisy:

