

Obec Dobřejovice, Na Návsí 26, 251 01 Dobřejovice

Protokol č. 5 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: 20. října 2015 v 10:00

Ukončení kontroly: 20. října 2015 v 10:45

Místo provedení kontroly: Obecní úřad Dobřejovice

Přizvané osoby: Ing. Jiří Kappel

Předmět kontroly: pokladní doklady, účetní doklady, přehled plnění rozpočtu (vše za období 1. července 2015 až 30. září 2015)

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 476-551, účetní doklady v interní číselné řadě 1592015 až 2282015 (faktury došlé, vč. stornované faktury č. 1972015), v číselné řadě schází čísla 1642015-1702015 – pozn. paní účetní, že došlo k poruše systému a nebylo nabídnuto pokračování číselné řady. Pí Mikušková nabízí, že vysvětlí jakým způsobem postupovat při řešení této poruchy, aby nedošlo k přerušení číselné řady), 20150017 až 20150029 (faktury vydané) a přehled plnění rozpočtu za období 1. července až 30. září 2015. Byly kontrolovány náležitosti účetních a pokladních dokladů a návaznosti číselných řad.

V přehledu plnění rozpočtu jsou položky, které je třeba upravit rozpočtovým opatřením, které bude prezentováno na ZO s č. 8. Toto rozpočtové opatření bylo projednáno FV.

Další nedostatky nebyly zjištěny.

Podpisy:

