

Obec Dobřejuvice, Na Návsí 26, 251 01 Dobřejuvice

Protokol č.1 o následné řídicí kontrole na místě (§ 13 zákona č. 320/2001 Sb.)

Kontrolovaný subjekt: Obecní úřad Dobřejuvice

Kontrolní orgán: Finanční výbor

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

Přizvané osoby: Jan Krejčí

Omluveni: Pavla Mikušková

Zahájení kontroly: 4. května 2018, zahájeno v 17:35 hod.

Místo provedení kontroly: Obecní úřad Dobřejuvice

Předmět kontroly: kontrola účetních dokladů

- 1) faktury přijaté od 1.1.2018 do 31.3.2018 za 1.Q
- 2) faktury vydané od 1.1.2018 do 31.3.2018 za 1.Q
- 3) pokladní doklady od 1.1.2018 do 31.3.2018 za 1.Q
- 4) běžný účet KB (platby bankou) od 1.1.2018 do 31.3.2018 za 1.Q
- 5) kontrola účtu ČNB od 1.1.2018 do 31.3.2018 za 1.Q
- 6) KB přijaté platby přes terminál od 1.1.2018 do 31.3.2018 za 1.Q
- 7) kontrola plnění čerpání rozpočtu

1) Faktury přijaté od 1.1.2018 do 31.3.2018 za 1.Q 2018

Byla provedena kontrola dokladů přijatých faktur za 1.Q 2018 v číselné řadě FP 20180001 až FP 20180073. Při kontrole bylo zjištěno, že u dokladu č. FP 20180061 je vystavená faktura na částku 380,-Kč, ale bylo placeno 330,-Kč, doplacení faktury v částce 50,-Kč bylo provedeno 24.5.2018 bankou.

2) Faktury vydané od 1.1.2018 do 31.3.2018 za 1.Q 2018

Byla provedena kontrola dokladů vydaných faktur za 1.Q 2018 v číselné řadě 2018001 až 2018009. Při kontrole nebyla zjištěna chyba.

3) Pokladní doklady od 1.1.2018 do 31.3.2018 za 1.Q 2018

Byla provedena kontrola přijatých a vydaných pokladních dokladů za 1.Q 2018 v číselné řadě 18000001 až 18000617. Při kontrole bylo zjištěno špatné zaúčtování jednoho dokladu č. 18000146, kde je účtenka na 72,-Kč, ale bylo zaúčtováno 78,-Kč. Tento špatně zaúčtovaný doklad byl opraven příjmovým dokladem č. 18000738 na částku 6,-Kč.

4) Běžný účet KB (platby bankou) od 1.1.2018 do 31.3.2018 za 1.Q 2018

Byla provedena kontrola platebních příkazů bankou za 1.Q 2018 v číselné řadě 110001 až 110060. Při kontrole nebyla zjištěna chyba.

5) účet ČNB od 1.1.2018 do 31.3.2018 za 1.Q 2018

Byla provedena kontrola účtu v číselné řadě 140001 až 140009. Při kontrole nebyla zjištěna chyba.

6) KB přijaté platby přes terminál od 1.1.2018 do 31.3.2018 za 1.Q 2018

Byla provedena kontrola výpisu za 1.Q roku 2018 v číselné řadě 1/2018 až 3/2018. Při kontrole nebyly zjištěny chyby.

7) Kontrola plnění čerpání rozpočtu od 1.1.2018 do 31.3.2018 za 1.Q 2018

Byla provedena kontrola čerpání rozpočtu z předložené FINKY za 1.Q.2018 a nebyly zjištěny závady.

Závěr:

Kontrola proběhla bez závad, jen doporučujeme dávat si větší pozor při zaúčtování a proplácení faktur a účtenek, aby nedocházelo k špatně zaúčtovaným částkám.

V Dobřejovicích dne 4.6.2018

Bc. Zbyněk Kudláček


.....


Pavla Mikušková

.. Omluvena ...

Milan Šindelář

.....

Jan Krejčí


.....