

Protokol o kontrole č. 4/2010

Obec Psáry – 3.Q. 2010

Datum konání: 29.11.2010

Zahájení: 16 hod.

Ukončení: 17:30 hod.

Kontroly se zúčastnili: ing. Rak, ing. Ortová, ing. Kříž – za finanční výbor
ing. Kriegsman, ing. Odstrčil - hosté
pí. Alferyová, účetní OÚ

Průběh kontroly:

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Posuzoval oprávněnost vydání jednotlivých položek ve vazbě na rozpočet obce.

Prověřeny byly následující účetní doklady:

a) Pokladní doklady

- a. červenec 2010 - výdajové č. 211 až 238, příjmové č. 90 až 103
- b. srpen 2010 - výdajové č. 239 až 265, příjmové č. 104 až 116
- c. září 2010 - výdajové č. 266 až 305, příjmové č. 117 až 134

b) Vydané faktury

- a. červenec 2010 - č. 41 a 42
- b. srpen 2010 - č. 43 až 48
- c. září 2010 - č. 49 až 52

c) Přijaté faktury

- a. červenec 2010 - č. 388 až 447
- b. srpen 2010 - č. 448 až 512
- c. září 2010 - č. 513 až 589

d) Výpisy z běžného účtu č. 237343491/800 u ČS. a.s.

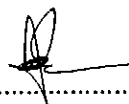
- a. červenec 2010 - č.v. 143 až 167
- b. srpen 2010 - č.v. 168 až 189
- c. září 2010 - č.v. 190 až 212

e) Kontrola výkazů k 30. 9. 2010 pro hodnocení plnění rozpočtu

Kontrola zůstatků: Fondů 982, 902 náradí kancelář, 903 majetek, 311 doložení inventury pohledávek, 315 ostatní pohledávky, mzdové účty 331 až 336 - 9/2010

f) Byla provedena kontrola smlouvy č. 08019041 ze SFŽP ČR v rámci operačního programu Životního prostředí. Na akci je samostatný účet zřízený u ČS a.s. č.ú. 35-237343491/800. Čerpání probíhá podle provedených prací. Provedena kontrola účtu 346 pohledávka za státním fondem.

Závěr kontroly: V průběhu kontroly nebyl zjištěn rozpor mezi prvotními doklady a účetní evidencí ani nehospodárnost při hospodaření s finančními prostředky.



.....
ing. Antonín Rak
předseda finančního výboru

Vyjádření kontrolovaného subjektu: *BEZ NÁMITEK*

