Datum konání: 7. 9. 2015, místo konání: budova ZŠ, zahájení v 15:00 hod., ukončení v 16:00 hod.

Kontroly se zúčastnili: ing. Kroupa, ing. Čihák, ing. Ortová, ing. Rak – finanční výbor

ing. Michaela Vintíšková, účetní, Ing. Bc. Ondřej Kracman, hospodář, Mgr., Bc. Irena Vejsadová, ředitelka

Průběh kontroly:

V průběhu kontroly hospodaření byla provedena kontrola účetních dokladů:

Přijatých faktur č. 233 až 310

Pokladních dokladů č. 260 až 355

Výpisů z účtu (elektronických) za červen až srpen 2015

FKSP za červen až srpen 2015

FV při kontrole nalezl formální chyby v účetních dokladech (příjmových nebo výdajových pokladních dokladech pod čísly 15HV00265, 15HP00090, 15HV00258, 15HV00246, 15HV00228, 15HV00226). V těchto případech došlo k porušení ustanovení §11, odst. 1, písm. b) - nesouhlasil účastník účetního případu. Nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly.

Dále byla předložena hlavní kniha, obratová předvaha, rozpočet provozní dotace Obce Psáry a jeho plnění k 31. 8. 2015.

**Nebyl zjištěn rozpor mezi prvotními doklady a účetní evidencí; nebyla zjištěna žádná chyba v účetní evidenci, rozpory v textech pomocných dokladů byly v průběhu kontroly napraveny.**

V Psárech dne 9. 9. 2015

ing. Antonín Rak

 předseda finančního výboru

Vyjádření kontrolovaného subjektu: