



Obec Velká Dobrá, Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá
Tel. 312 691 320, IČO 235083, č.ú.ČS a.s. Kladno 0388070389/0800

Protokol o kontrole
Provedené v Základní škole Velká Dobrá
ke dni 31. 12. 2015

se zaměřením na účelnost a správnost čerpání prostředků a příspěvků zřizovatele za druhé pololetí 2015, náležitosti a dodržování splatnosti přijatých faktur, nakládání s finanční hotovostí, funkčností vnitřního kontrolního systému.

Kontrolu provedly:

vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Zdeněk Nosek

členka kontrolní skupiny: Pavla Fairaizlová

Kontrolovanou ZŠ zastupovala:

Mgr. Zuzana Bečková, ředitelka školy

Místo kontroly: Základní škola, Nám. Komenského 17, Velká Dobrá

Kontrola vycházela z následujících materiálů:

1) pokladní doklady

Doklady mají předepsané náležitosti, jsou schváleny a ověřeny odpovědnou osobou, jsou číslovány vzestupně v jedné číselné řadě.

Kontrola se týkala období od 1. 6. do 31. 12. 2015

K namátkové kontrole byly vybrány doklady č. 34/2015 z 11. 10. – kuchyňské náčiní na 436,- Kč /IKEA/, č. 37/2015 z 6. 11. čištění odpadů na 2.500,- Kč /firma Anna Šebrová/ a doklad č. 41/2015 z 30. 11. – poštovné za 138,- Kč /Česká pošta/.

Pokladní knihu vede ředitelka ZŠ Mgr. Zuzana Bečková.

2) došlé faktury

Došlé faktury jsou řádně vedeny v knize došlých faktur ve vzestupné číselné řadě.

Bylo zjištěno, že faktury obsahují předepsané náležitosti a týkají se především, služeb, drobného materiálu, učebnic a učebních pomůcek. Čerpání dotací z krajského úřadu a z rozpočtu zřizovatele probíhá v souladu s rozpočtem.

K namátkové kontrole byly vybrány doklady č. 108 z 27. 8. – externí USB – firma Beránek spol. s r.o. na částku 4.089,80 Kč., dále doklad č. 162 z 3. 11. obsluha plyn. zařízení od firmy Montyservis s.r.o. na 1. 144,- Kč a doklad č. 174 z 9. 12. – telefonní poplatky O2 na 1.196,23 Kč.

Kontrola nezjistila na místě žádné nedostatky – likvidační listy byly podepsány.

