



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 30. 6. 2014

se zaměřením na účelnost a správnost čerpání prostředků a příspěvků zřizovatele za první pololetí 2014, 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 1.1. do 30. 6. 2014

K namátkové kontrole byly vybrány doklady č. 8/2014 z 27. 3. – odborná literatura na 762,- Kč, č. 11/2014 z 30. 4. poštovné na 176,- Kč a doklad č. 15/2014 z 6. 5. – lékárna za 454,- Kč.

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. 34 z 17. 3. – telefon. polatek O2 na 1.213,48 Kč, dále doklad č. 42 z 1. 4. seminář ZPDVPP na 600,- Kč a doklad č. 75 z 4. 6. – platba za mzdové účetnictví 5/2014 na 1.100,- Kč.

3) bankovní výpisy

Běžný účet příspěvkové organizace č. 390844339/0800 je veden u České spořitelny, a.s. a je užíván k bezhotovostním převodům převážně mezd, odvodů vůči státu, k úhradám došlých faktur a příjmu dotací od zřizovatele a krajského úřadu. Stav účtu k 30. 6. 2014 je 303.991,45