Datum konání: 10.06.2013, místo konání: budova ZŠ, zahájení v 15 hod., ukončení v cca 16:00 hod.

Kontroly se zúčastnili: ing. Ortová, ing. Rak, ing. Odstrčil, ing. Kriegsmann, ing. Kříž – za finanční výbor

ing. Vintíšková, účetní

Průběh kontroly:

V průběhu kontroly hospodaření byla provedena kontrola účetních dokladů:

Přijatých faktur č. 84 – 181

Pokladních dokladů č. 73 – 139

Výpisů z účtu (elektronických) za duben až květen 2013

Dále byla předložena hlavní kniha, obratová předvaha, rozpočet OÚ a jeho plnění k 31.5.2013.

**V průběhu kontroly nebyl zjištěn rozpor mezi prvotními doklady a účetní evidencí; nebyla zjištěna žádná chyba v účetní evidenci.**

Při příští kontrole budeme požadovat:

1. lépe začerňovat jména u výpisů z účtu,
2. u pokladních dokladů zajistit i podpisy příjemců, schvalovatele a osoby, která operaci zaúčtovala
3. na konci měsíce odsouhlasit zůstatek pokladní hotovosti s účetní evidencí

V Psárech dne 10. 06.2013

ing. Antonín Rak

předseda finančního výboru

Vyjádření kontrolovaného subjektu: