Datum konání: 17.10.2011, místo konání: budova ZŠ, zahájení v 15 hod., ukončení v cca 16:00 hod.

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

Mgr. Běťáková – zástupkyně ředitelky ZMŠ, Ing. Vintíšková, účetní

Milan Vácha, starosta Obce Psáry

Průběh kontroly:

V průběhu kontroly hospodaření byla provedena opakovaná kontrola přijatých faktur č. 181 až 284.

Kontace u likvidačních lístků došlých faktur v měsících květen a červenec – byla zapsána na fakturách již při minulé kontrole, avšak na jiném místě, než bývalo obvyklé - vysvětleno.

FV obdržel kopie Předávacího protokolu mezi původní účetní a novou účetní.

FV obdržel informaci, že ZMŠ je majitelem původně využívaného účetního SW (Gordic).

FV byl ubezpečen, že nově využívaný SW (Pohoda -> Muzo ) umožňuje komunikaci se státní správou.

FV obdržel kopii předávacího protokolu školy mezi mgr. Koubkovou a Mgr. Vejsadovou.

FV obdržel Analýzu vnitřních předpisů a podnájemních smluv.

FV obdržel kopii kontroly ČŠI.

FV obdržel sestavu čerpání rozpočtu (hlavní knihu) po položkách, tuto sestavu bude dle dohody dostávat v elektronické podobě (xls) před každou kontrolou.

FV obdržel dokument Posouzení výdajů a navržení opatření s vyčíslením úspor v hospodaření školy, který již byl předtím předložen zastupitelům Obce Psáry.

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

V Psárech dne 17. 10.2011

ing. Antonín Rak

předseda finančního výboru

Vyjádření kontrolovaného subjektu: