

Protokol o kontrole č. 2/2011 Obec Psáry – 1.Q. 2011

Datum konání: 4.4.2011

Zahájení: 16 hod.

Ukončení: 18 hod.

Kontroly se zúčastnili: ing. Rak, ing. Ortová, ing. Kříž, ing. Odstrčil – finanční výbor
pí. Alferyová, účetní OÚ

Průběh kontroly:

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Posuzoval oprávněnost vydání jednotlivých položek ve vazbě na rozpočet obce.

Prověřeny byly následující účetní doklady:

a) Pokladní doklady

- a. leden 2011 - výdajové č. 1 až 39, příjmové č. 1 až 17
- b. únor 2011 - výdajové č. 40 až 77, příjmové č. 18 až 35
- c. březen 2011 - výdajové č. 78 až 116, příjmové č. 36 až 50

b) Vydané faktury

- a. leden 2011 - č. 1 až 13
- b. únor 2011 - č. 14 až 23
- c. březen 2011 - č. 24

c) Přijaté faktury

- a. leden 2011 - č. 1 až 50
- b. únor 2011 - č. 51 až 103
- c. březen 2011 - č. 104 až 144

d) Výpisy z běžného účtu č. 237343491/800 u ČS. a.s.

- a. leden 2011 - č.v. 1 až 21
- b. únor 2011 - č.v. 22 až 44
- c. březen 2011 - č.v. 45 až 70

e) Kontrola výkazů k 31. 03. 2011 pro hodnocení plnění rozpočtu



Protokol o kontrole č. 2/2011 Obec Psáry – 1.Q. 2011

Dále byly předloženy následující sestavy:

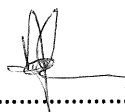
- a) Stav na BÚ k 31.3.2011
- b) Stav závazků po splatnosti
- c) Stav pohledávek po splatnosti k 31.3.2011 v členění:
 - Za příspěvky na IS
 - Za odpady se splatností do roku 2010
 - Za odpady se splatností v roce 2011
 - Za poplatky za psy se splatností do roku 2010
 - Za poplatky za psy se splatností v roce 2011
 - Za nájemné

FV se seznámil se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Psáry za rok 2010 Krajským úřadem střeďočeského kraje ze dne 31.3.2011, který konstatuje, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.

FV zároveň konstatuje, že k fakturám uvedeným na straně 3 tohoto protokolu nebyly vytvořeny dohadné položky, protože tyto faktury nebyly součástí účetní závěrky za rok 2010.

Závěr kontroly:

V průběhu kontroly nebyl zjištěn rozpor mezi prvotními doklady a účetní evidencí, vyjma výše zmíněného časového rozlišení. FV doporučuje věnovat této věci na konci každého roku zvýšenou pozornost.



.....
ing. Antonín Rak
předseda finančního výboru

Vyjádření kontrolovaného subjektu:

Protokol o kontrole č. 2/2011 Obec Psáry – 1.Q. 2011

Faktury přijaté

č.faktury	dodavatel	období	částka
1	VHS	1.10.-29.12.2010	6 651,00
2	Rumpold s.r.o.	12/2010	8 258,00
3	Elektro Hladík	12/2010	13 440,00
4	ÚTU s.r.o.	12/2010	6 000,00
5	PAP OIL	16.12.-31.12.2010	13 183,90
6	Mgr.Kalábová	11,12/2010	13 720,00
9	OPEN SOLUTION s.r.o.	12/2010	6 715,00
10	OPEN SOLUTION s.r.o.	12/2010	3 900,00
11	Č.úřad zeměměřičský	3.11.-31.12.2010	150,00
14	ALKOM	12/2010	948,00
15	Telefonica O2	12/2010	1 876,00
16	Rumpold s.r.o.	12/2010	72 430,00
17	V.Navrátil	20.12.2010	2 083,20
20	Rumpold s.r.o.	12/2010	181 655,00
23	SEVT	rok 2010	7 072,00
24	V-S advokátní kancelář	12/2010	7 500,00
27	ALVAKO s.r.o.	21.12.2010	14 019,50
34	SEVT	rok 2010	4 035,00
41	VELAS	31.12.2010	3 630,00
			367 266,60

Faktury vydané

č.faktury	dodavatel	období	částka
1	OPEN SOLUTION s.r.o.	12/2010	5 851,00
2	ASEKOL	12/2010	5 544,00
3	ASEKOL	12/2010	2 029,40
4	Elektrowin a.s.	12/2010	1 763,00
5	Elektrowin a.s.	12/2010	1 353,00
6	Moonray	12/2010	1 094,00
7	CTR Group a.s.	12/2010	1 970,00
8	CENTRAL GROUP a.s.	12/2010	2 326,00
9	HEDOZ	12/2010	1 935,00
10	UNI STAVEBNÍ	12/2010	3 494,00
11	TONDACH	12/2010	9 293,00
12	Elektrowin a.s.	12/2010	50 000,00
14	EKO KOM	1.10.-31.12.2010	167 638,00
16	Kadeřnictví Psáry	12/2010	16 777,00
17	ZŠ a MŠ Psáry	12/2010	21 961,00
18	Zdravotní středisko	12/2010	29 703,00
19	Česká pošta	12/2010	29 703,00
21	Elektrowin a.s.	12/2010	2 664,00
			355 098,40