

Obec Jevany
Černokostelecká 49, 281 66 Jevany

Protokol č. 2/2016

o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)

na Mateřské škole Jevany, Sportovní 385, 281 66 Jevany, IČ: 72545429

s předmětem: Řídící kontrola podle zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
za období: 1.1.2016 – 31.10.2016

Kontrola byla vykonána dne 23.11.2016

Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na § 4 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vydal starosta obce pan Jan Stejskal dne 23.11.2016.

Kontrolu provedla: Jana Trumpusová – vedoucí kontrolní skupiny

Za kontrolovanou osobu: Radka Dandová, ředitelka školy
Helena Palová, účetní

Prověření účetnictví

- Mezitímní účetní závěrka k 30.9.2016
- Plnění rozpočtu k 31.10.2016

Předložené písemnosti ke kontrole:

- Rozvaha sestavená k 30.9.2016
- Výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.9.2016
- Vnitřní směrnice organizace
- Účetní doklady a výpisy týkající se běžného účtu školy č. 246410309/0300 (výpis č. 9, 10) a běžného účtu FKSP č. 247339487/0300 (výpis č. 10)
- Došlé faktury č. 155 - 200
- Kniha došlých faktur k 23.11.2016
- Plnění rozpočtu k 31.10.2016
- Návrh rozpočtu na rok 2017


Závěr:

Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Počet stran protokolu: 2
Počet příloh: 0
Protokol byl vyhotoven ve 2 vyhotoveních
Protokol vyhotovil: Jana Trumpusová

V Jevanech dne 23.11.2016

Jana Trumpusová, vedoucí kontrolní skupiny




.....

Poučení:

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 10 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), písemné námitky ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

S tímto protokolem byli podle § 10 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), seznámeni:

Radka Dandová, ředitelka školy



.....
podpis

24.11.2016
datum seznámení

Rozdělovník:

1 vyhotovení pro: obec Jevany



převzal: dne 24.11.2016

1 vyhotovení pro: Mateřská škola Jevany



převzal: dne 24.11.2016