



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 Mateřské škole Velká Dobrá
ke dni 30. 6. 2019

se zaměřením na účelnost a správnost čerpání prostředků a příspěvků zřizovatele za první pololetí 2019, 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 MŠ zastupovala:

Jana Aulická, ředitelka školy

Místo kontroly: Mateřská škola, Školní ul. č.p. 324, 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. 2019 do 30. 7. 2019

K namátkové kontrole byly vybrány tyto doklady:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| č. 33 z 10. 5. 2019 školné | 18.000,- Kč |
| č. 39 z 19. 6. 2019 Elvan, doklady | 122,- Kč |
| č. 43 z 23. 7. 2019 pastelky | 21,- Kč. |

Pokladní knihu vede ředitelka MŠ Jana Aulická se zůstatkem ke dni 31. 07. 2019 ve výši 7.830,- Kč.

2) došlé faktury

Došlé faktury jsou řádně vedeny v knize došlých faktur ve vzestupné číselné řadě.

K namátkové kontrole byly vybrány faktury:

| | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| č. 113 firma Elis – výměna rohoží | 3.243,- Kč | 6. 5. 2019 |
| č. 119 Colsys – zabezpečení | 1.943,80 Kč | 9. 5. 2019 |
| č. 130 Kemr – revize tlak.nádob | 650,- Kč | 21. 5. 2019 |

Bylo zjištěno, že faktury jsou hrazeny v termínu a obsahují předepsané náležitosti a týkají se především drobného materiálu, potravin a služeb v souladu s příspěvkem zřizovatele.

3) bankovní výpisy

Běžný účet příspěvkové organizace č. 390847329/0800 je veden u České spořitelny, a.s. a je užíván k bezhotovostním převodům převážně mezd, odvodů vůči státu, k úhradám došlých

