

Obecní úřad Kobylá nad Vidnavkou

Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě

PROTOKOL

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „kontrola“)

u Základní školy a Mateřské školy, Kobylá nad Vidnavkou č.p. 120, IČ:70987289

s předmětem hospodaření s veřejnými prostředky na provoz od zřizovatele

za období od 01.01.2023. do 18.10.2023

Kontrola na místě byla vykonána v době od 10:00 do 11:30

Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na § 9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole vydal vedoucí dne 18.10.2023

Kontrolu provedly

- vedoucí kontrolní skupiny Miroslava Rybáriková
(jméno a příjmení)
- členové Bc. Petra Jasioková
Monika Paličková
(jména a příjmení)

Kontrolovanou osobu zastupovali

- vedoucí kontrolované osoby
- osoba odpovědná za koordinaci spolupráce kontrolované osoby s vedoucím kontrolní skupiny

Při kontrole bylo zjištěno

KONTROLA POKLADNY 2023 DOKUD Č. 23-401-0001 - 23-401-0004
POKLADNA 1-61 2023. - DEJ PR. POKLADNĚ

KONTROLA DOŠLÝCH FAKTUR Č. 23-005-001 - 23-005-00150

DEJÍ DOPPLŮV - PŘÍVAZCE OPERACE, SPRÁVCE ROZPOČTU, HRAVÍ ÚČETNÍ.

FA 23-005-00105 ŠPATNÝ VS FAKTURA 5/23 NA LIKVIDAČNÍM LÍSTKU 623.

FA 23-005-00091 ŠPATNÝ VS UHRAZEVO ZOD SPRAVULÝM VS, OPRAVIT
LIKVIDAČNÍ LÍSTEK

FA 23-005-00065 ŠPATNÝ VS NA LIKVIDAČNÍM LÍSTKU 423, VS 323.

FA 23-005-00045 ŠPATNÝ VS NA LIKVIDAČNÍM LÍSTKU 323, VS 2/23.

FA 23-005-00002 DOKOŽIT FAKTURU

(uveďte se popis kontrolních zjištění v členění podle stanovených témat předmětu kontroly, označení dokladů a materiálů, o které se kontrolní zjištění opírají a citací porušených právních předpisů)

Obecní úřad Kobylá nad Vidnavkou

Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou

Věcné a číselné shrnutí zjištěných nedostatků

(věcný obsah kontrolních zjištění objem zjištěných nedostatků v Kč,
vypočtená penále od data vzniku ke dni apod.)

Závěr protokolu

.....
(uveďte se přehled orgánů, kterým budou podle § 22 zákona č. 552/1991 Sb., o
státní kontrole kontrolní zjištění předána k uložení opatření
k nápravě ve smyslu § 18 zákona o finanční kontrole)

Počet stran protokolu:

2

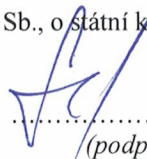
Počet příloh:

0

Poučení: Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu (pokud nestanovil kontrolující lhůtu delší)

S tímto protokolem byl podle § 16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole seznámen a protokol převzal:

Mgr. Romana Strapková
(jméno, příjmení vedoucího- zástupce vedoucího
kontrolované osoby)


.....
(podpis)

18.10.2023
.....
(datum seznámení a převzetí)

Protokol byl vyhotoven v počtu 2výtisků.

Rozdělovník: (§ 16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole)

výtisk č. 1 pro Obecní úřad Kobylá nad Vidnavkou
(název kontrolního orgánu)

výtisk č. 2 pro Základní školu a Mateřskou školu Kobylá nad Vidnavkou
(název kontrolované osoby)

Výtisk č. 2 převzal dne 18.10.2023

Obecní úřad
Kobylá nad Vidnavkou
okres Jeseník
- 2 -

