

Zápis z kontroly a jednání finančního výboru

Datum kontroly: 30.9.2014

Předmět kontroly: Kontrola pokladních dokladů, faktur vydaných a přijatých,

Přítomní: Monika Žitková – člen finančního výboru
Zuzana Směšná – účetní **obce Karlík**

Kontrolované doklady:

1. Faktury vydané – období 1 – 9/2014

2. Faktury přijaté za období 7 – 12/2013, 1 – 9/2014

Faktury byly zkontrolovány po stránce formální i věcné – bez připomínek

3. Pokladní doklady za období 1 - 9/2014 - Příjmy a výdaje jsou doloženy pokladními doklady, jsou opatřeny podpisy dle vzoru a obsahují všechny náležitosti.

Závěr:

Při kontrole nebyly shledány nedostatky v kontrolovaných dokladech. Doklady jsou řádně evidovány, zaúčtovány a obsahují všechny náležitosti.
Finanční prostředky jsou vynakládány hospodárně.

Předmětem této kontroly nebylo vyúčtování dotací a nebyl kontrolován stav majetku. Toto bude předmětem následující kontroly na konci účetního období nově zvoleným finančním výborem.

Projednáni zprávy z kontroly dne: 5. 10. 2014

Schváleno bez připomínek:

Monika Žitková 

František Barchánek 

Barbora Tesnerová