

Zápis z kontroly finančního výboru obce Doksy

Předmět kontroly: veřejnoprávní kontrola dle zák. č. 250/2000 Sb., 320/2001 Sb. a 255/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů o **hospodaření ZŠ a MŠ Doksy** se zaměřením na došlé faktury, pokladní doklady a pokladní doklady FKSP, bankovní výpisy BÚ a FKSP

Datum kontroly: 11.12.2025

Místo kontroly: budova obecního úřadu, Sokolská 305, 273 64 Doksy

Přítomní členové kontrolního výboru: Martin Blín – předseda
Ing. Aleš Peták - člen
Ivo Valenta – člen

Kontroly se dále zúčastnili: Marek Hanzl – předseda kontrolního výboru
Ing.Pavel Jun – člen inventarizační komise

Příprava kontrolní akce:

Finanční výbor se na svém jednání usnesl, že provede kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Doksy. Datum kontroly bylo předběžně určeno na Prosinec 2025. Výbor pověřil předsedu, aby se členy výboru dohodl konkrétní datum kontroly, a vyžádal potřebné podkladové dokumenty.

Průběh kontroly:

Kontrola pokladny za období leden 1.1.2025–říjen 31.10.2025

Kontrola přijatých faktur za období 1.1.2025–říjen 31.10.2025 (číselná řada 1-378)

Kontrola pokladních dokladů za období 1.1.2025–říjen 31.10.2025

Kontrola výpisů z BÚ za období 1.1.2025–říjen 31.10.2025

Závěr kontroly:

Zjištěné chyby: chybí Faktura 231/25 – dodat do šanonu.

Špatně zařazená faktura číslo : 3/2025

Zbýlé hospodaření ZŠ a MŠ Doksy je v souladu a podmínkami obce Doksy a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontrola byla provedena v souladu s § 27, odst. 5 zák. č. 250/2000 Sb.

Svým podpisem přítomní stvrzují, že se zúčastnili kontroly, že tento zápis obsahuje věrné a pravdivé informace o jejím průběhu a že dostali plnou možnost se k průběhu a výsledku kontroly vyjádřit. Kopie protokolu byla odeslána ředitelce ZŠ a MŠ Doksy Mgr. Janě Kindlové.

Doksy dne 11.12.2025

Kontrolu provedli: Martin Blín - vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Aleš Peták - člen kontrolní skupiny

Ivo Valenta – člen kontrolní skupiny