

Zápis č. 5/2021

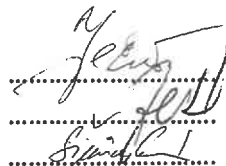
o výsledku kontroly na Městském úřadě Smečno dne 22. 10. 2021 provedené finančním výborem v době od 7.30 až 9.30 hod.

**Předmět kontroly:**

- kontrola a podpisy účetních dokladů

**Kontrolu provedli:**

- Ing. Milan Ječmen, předseda finančního výboru
- Marta Zetková, členka finančního výboru
- Marie Šimůnková, členka finančního výboru



**Zaměření kontroly:**

- Byly kontrolovány účetní doklady:
  - o bankovní výpisy č. účtu 388149329 č. 163-241 u České Spořitelny
  - o bankovní výpisy č. účtu 201060804 č. 25-34 u ČSOB
  - o bankovní výpisy č. účtu 3009-4121141 č. 14-20 u ČSOB
  - o bankovní výpisy č. účtu 94-4121141 č. 7-8 u ČSOB
  - o bankovní výpisy č. účtu 20036-388149329 č. 007 u ČSOB
  - o došlé faktury č. řada 359-403

**Kontrolou byly zjištěny následující chyby a nedostatky:**

Kontrolou byly zjištěny tyto nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

**Závěr:**

Pro kontrolu byly kontrolní skupině poskytnuty požadované podklady.

**Poučení:**

Proti zápisu může kontrolovaná osoba podat podle §13 zák. č. 255/2012 Sb. o kontrole, písemné a odůvodněné námítky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení zápisu o kontrole na adresu MěÚ Smečno.

Ve Smečně 3. 11. 2021

Zápis zpracoval:

Ing. Ječmen



*ZM 4.2.2022*