

Zápis č. 3/2022

o výsledku kontroly na Městském úřadě Smečno dne 1.7. 2022 provedené finančním výborem v době od 9.00 až 10.00 hod.

Předmět kontroly:

- kontrola a podpisy účetních dokladů

Kontrolu provedli:

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

Zaměření kontroly:

- Byly kontrolovány účetní doklady:
 - o došlé faktury č. DF 0001 – DF 0097, DF 0098 – DF 0188
 - o bankovní výpisy účet č. 94-4121141/0710 u ČNB č. 1-3
účet č. 3009-4121141/0710 u ČNB č. 1-8
účet 201060800/0300 u ČSOB č. 1-13
účet 388149329/0800 u ČS č. 1-83

Kontrolou byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny 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 námitky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení zápisu o kontrole na adresu MěÚ Smečno.

Ve Smečně 7. 7. 2022

Zápis zpracoval:

Ing. Ječmen

.....