

Zápis č. 1/2021

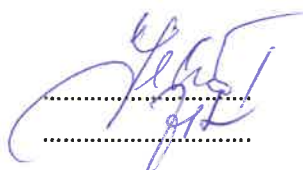
o výsledku kontroly na Městském úřadě Smečno dne 1. března 2021 provedené členy finančního výboru v době od 9.30 do 10.00 hod.

Předmět kontroly:

- kontrola pokladny

Kontrolu provedli:

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



Zaměření kontroly:

- Byl kontrolován stav pokladny s pokladním deníkem.:
 - o Pokladní deník z 1.3.2021 se 3 příjmovými doklady k 9,30 hod.
Stav dle pokladního deníku - 24 872,- Kč.
 - o stav pokladny k 1. 3. 2021 – 24 872,- Kč

Kontrolou byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Závěr:

Pro kontrolu byly kontrolní skupině poskytnuty požadované podklady.

Příloha:

Výčetka platidel 1 list

Pokladní deník 1. 3. 2021

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.

S tímto protokolem byla podle §10 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole seznámena:

Milada Kropáčová

podpis

03 -05- 2021

datum seznámení

Ve Smečně 15 03. 2021

Zápis zpracoval: Ing. Ječmen

