

Zápis č. 4/2021

o výsledku kontroly na Městském úřadě Smečno dne 22. 9. 2021 provedené finančním výborem v době od 8.30 až 10.30 hod.

Předmět kontroly:

- kontrola a podpisy účetních dokladů

Kontrolu provedli:

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

.....
.....

Zaměření kontroly:

- Byly kontrolovány účetní doklady:

- o vydané faktury č. VF - 0001 – VF - 0029
- o došlé faktury č. DF 0001 – DF 0108, DF 0109 – DF 0239, DF 0240 – DF 0357
- o bankovní výpisy účet č. 20036-388148329 u České Spořitelny výpis č. 001 – 003
- o bankovní výpisy účet č. 1036161003 u ČS výpis č. 002
- účet č. 35-388149329 u ČS výpis č. 001 -002
- účet č. 94-4121141 u ČSOB výpis č, 001-003
- účet č. 3009-4121141 u ČSOB výpis č. 001-006
- účet č. 201060800 u ČSOB výpis č. 001-013
- účet č. 388149329 u ČS výpis č. 001-081

Kontrolou byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Kontrolou nebyly 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 28. 9. 2021

Zápis zpracoval:

Ing. Ječmen


.....