

Zápis č. 2/2021

o výsledku kontroly na Městském úřadě Smečno dne 1. 3. 2021 provedené finančním výborem v době od 8.00 až 9.30 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. 2000200030 - 2000200033
 - o bankovní výpisy IV. čtvrtletí 2020 č. 238-317 u České Spořitelny
 - o bankovní výpisy IV. Čtvrtletí 2020 č.44-55 u ČS - dekadový
 - o bankovní výpisy IV. čtvrtletí 2020 od 5. 10. do 31. 12. 2020 u Poštovní banky
 - o Bankovní výpisy pro účty u ČNB 3009-4121141
2006-4121141
94-4121114
 - o došlé faktury č. řada 20-001-0049 až 20-001-00567 k 31.12.2020

Kontrolou byly zjištěny následující chyby a nedostatky:

Kontrolou byly zjištěny tyto nedostatky:

U jednoho dekadového výpisu chyběl podpis pí starostky, jinak bez připomínek. Jiné nedostatky nebyly zjištěny

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.

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

Kateřina Tomsová

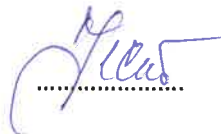
podpis

datum seznámení

Ve Smečně 15 03. 2021

Zápis zpracoval:

Ing. Ječmen


.....