

## Zápis

**z kontroly provedené na základě zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění, a dalších zákonů a předpisů**

Kontrolovaný subjekt: Městys Velký Újezd, Olomoucká 15, Velký Újezd  
IČ: 00299677  
Statutární zástupce kontrolovaného subjektu: Ing. Josef Jelen, starosta městyse  
Zástupce kontrolovaného subjektu: Hedvika Rotterová, DiS., účetní městyse  
Kontrolní orgán: Ing. Miluše Šubrtová, předsedkyně Kontrolního výboru  
Ing. Jaroslav Klička, předseda Finančního výboru  
Datum zahájení kontroly: 2. 12. 2015  
Datum ukončení kontroly: 2. 12. 2015

Kontrola byla provedena na základě kontrolní činnosti, jako kontrola nahrazující interní audit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., § 29.

Byly kontrolovány následující okruhy:

**1. Návaznost počátečních stavů, odsouhlasení na výkazy.**

Byla provedena kontrola návaznosti koncových stavů účtů roku 2014 na počáteční stavy účtů v roce 2015.

Nález: bez závad.

**2. Zákon 563/1991 Sb. (o účetnictví) v platném znění**

Kontrola náležitosti účetních dokladů. Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů za měsíc říjen 2015. Kontrolovány účetní doklady od čísla 15-001-00283 do čísla 15-001-00334, doklady hlavní pokladny od čísla 15-701-701-00561 do čísla 15-701-00608.

Nález: bez závad.

**3. Zákon č. 250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech)**

Do dnešního dne bylo provedeno 10 rozpočtových opatření. Všechna byla projednána a schválena zastupitelstvem městyse nebo radou městyse podle předloženého pověření.

Nález: bez závad.

**4. Připomínky k průběhu kontroly a k zápisu**

Bez připomínek.

Ve Velkém Újezdě dne 2. 12. 2015

Za kontrolovaný subjekt:

starosta 

účetní 

Předseda FV 

předsedkyně KV 