

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: 5. 9. 2018
Datum ukončení kontroly: 5. 9. 2018

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 2017 na počáteční stavy účtů v roce 2018.

Nález: bez závad.

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

Kontrola náležitosti účetních dokladů. Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů z měsíce července 2018. Kontrolovány účetní doklady od čísla 18-001-00185 do čísla 18-001-00216, doklady hlavní pokladny od čísla 18-701-00338 do čísla 18-701-00372.

Nález: bez závad.

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

Do dnešního dne bylo provedeno 6 rozpočtových opatření. Všechna byla projednána a schválena zastupitelstvem městyse nebo radou městyse podle předloženého pověření.

Nález: bez závad.

4. Přípomínky k průběhu kontroly a k zápisu

Bez připomínek.

Ve Velkém Újezdě dne 5. 9. 2018

Za kontrolovaný subjekt:

starosta 

účetní 

Předseda FV 

předsedkyně KV 