

## 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: 21. 9. 2020  
Datum ukončení kontroly: 21. 9. 2020

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 2019 na počáteční stavy účtů v roce 2020.

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 2020. Kontrolovány účetní doklady od čísla 20-001-00146 do čísla 20-001-00178, doklady hlavní pokladny od čísla 20-701-00190 do čísla 20-701-00209.

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 21. 9. 2020

Za kontrolovaný subjekt:

starosta .....

účetní .....

předseda FV .....

předsedkyně KV .....