

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: Lubomír Bršlica, starosta městyse
Zástupce kontrolovaného subjektu: Hedvika Rotterová, účetní
Kontrolní orgán: Ing. Miluše Šubrtová předseda KV
Karel Domes předseda FV
Datum zahájení kontroly: 20.10.2014
Datum ukončení kontroly: 20.10.2014
Místo uskutečnění kontroly: městys Velký Újezd

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 2013 na počáteční stavy účtů v roce 2014.

Nález: bez závad

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

Kontrola náležitostí účetních dokladů. Byla provedena namátková kontrola účetních dokladů za měsíc září 2014. Kontrolovány účetní doklady od čísla 14-001-00257 do 14-001-00268, pokladní doklady hlavní pokladny od č.14-701-00455 do čísla 14-701-00500.

Nález: bez závad.

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

Do dnešního dne bylo provedeno 5 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: 20.10.2014

Za kontrolovaný subjekt:

starosta



účetní



Za kontrolní orgán:

předseda FV



předseda KV

