

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 2

Kontrolovaná organizace: Město Zbynčice

Předmět kontroly: Příjmová pokladna, přijaté faktury, výdaj doklady, rozpočet a rozpoč. prostory, výběr řízení - opravy hlediškového areálu

Zaměření kontroly: Formální a věcná stránka předložených dokladů - příjmové doklady, výdajové doklady, odpadové hospodářství

Místo kontroly: Hřbitovní úřad Zbynčice

Kontrolované období: 26.3. - 20.5. 2011

Zahájení kontroly na místě: 24.5. 2011 v 13,15 hod.

Ukončení kontroly na místě: 14,30 hod.

Kontrolu provedli: p. Miroslav Burda, p. MUDr. Josef Štíber,
paní Miluše Skalová, Eva Krámpalová

Kontrolovanou organizaci zastupovali: paní Jana Netpravnáková,
paní Zdenka Dohlíková
paní Zdenka Hrdáková - tajemnice

Při kontrole bylo prověřováno a zjištěno: *debily sledovaly zadrady,
fa č. 304 - projekt na odstranění volbočar aktivit -
kde bude podle nadaváka.
kontrola vkladka Bystřice - úkol trvá*

Kontrola byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění (dále jen zákon č. 320/2001 Sb.), zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění (dále jen zákon č. 552/1991 Sb.), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.).

Zjištění: *bez zářad, na přískl schůzi FV pořadující
vyjádření k rozpočtkům za odvoz odpadů,
včetně řádné replikací a postojů vymahatelské
firmy.*

Opatření k nápravě

9

ZÁVĚR:

Kontrolovanému subjektu byly vráceny všechny vyžádané účetní doklady a písemnosti. Součinnost odpovědných pracovníků s kontrolní skupinou byla zajištěna.

Závažné skutečnosti ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb. nebyly zjištěny.

Protokol byl vyhotoven dne *24. 5. 2011*

Protokol zpracovali:

[Signatures]

Protokol byl vyhotoven ve dvou výtiscích

Výtisk č. 1 pro finanční výbor

Výtisk č. 2 pro kontrolovaný subjekt

Za kontrolovanou osobu byly s obsahem protokolu seznámeni tito zástupci:

[Signatures]

*Přít. schůze FV : 27.6.2011 v 16,00 hod. v NP (kontrola účetnictví)
v 17,00 hod. na letišti — " — letišti*