

FINANČNÍ VÝBOR

Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 1/2013
dne 19.2.2013

Kontrolovaná organizace: Město Bystřice

Předmět kontroly: Pokladna, vyhodnocení akce "Přestavby divadla",
přijaté faktury, úhrada přij. faktur

Zaměření kontroly: Formální a věcná stránka předložených dokladů Příjmové doklady, výdajové doklady, projektová dokumentace "Přestavby divadla",
přehled přijatých faktur

Místo kontroly: Město Bystřice

Kontrolované období: 1. 1. 2013 - 19. 2. 2013
1. 11. 2012 - 31. 12. 2012

Zahájení kontroly na místě: 19. 2. 2013 ve 13,15 hod.

Ukončení kontroly na místě:

Kontrolu provedli: p. Miroslav Burda, předseda,
pí. Mil. Skalová, pí. M. Vrzáková, p. Ing. M. Sevrda,
E. Krawpachová

Kontrolovanou organizaci zastupovali: pí. Jarka Nedpravičková - hlav. účetní,

Při kontrole bylo prověřováno a zjištěno: Byla provedena kontrola finanční divadla a účetní práce – nebylo shledáno zkrad.
Doporučujeme vyhotovovat kopie stvrzení podle paragrafů a termopapíru.

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 zákon č. 552/1991 Sb.), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění (dále jen zákon č. 563/1991 Sb.)

Zjištění: Firz. výbor doporučuje v rámci omezení základů a optimalizace, odvod přebytků pokladni hotovosti realizovat prostřednictvím místní pobočky Postrý.

Opatření k nápravě viz doporučení.

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 19.2.2013

Protokol zpracovali:

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 seznámeny tyto zástupci

Průběh schůzky 21.5.2013 ve 13,00 (dř. Zvrtřice a adl. na letišti)