

Obec Mžany:

Datum. 10.07.2021

Kontrola účetní jednotky obce Mžany

Mžany 19

Protokol o vykonané kontrole v účetní jednotce obce Mžany

Průběžná kontrola byla provedena podle zákona o finanční kontrole č. 128/2000Sb. a dle zákona souvisejících s chodem obce..

Kontrola provedena:

Členové finančního výboru obce: předseda : Ing. Jana Němcová

Členové :

Kontrolní období od 01.01.2021 – 30.06.2021

Předmětem kontroly bylo zejména

1. Kontrola hospodaření s majetkem obce
2. Kontrola vedení pokladní knihy
3. Namátková kontrola účetních dokladů
4. Kontrola stavu účtu vedeném u České spořitelny
5. Plnění a čerpání rozpočtu
6. Kontrola sestavení závěrečného účtu obce

Kontrola byla provedena podle následujících dokladů.

- 1 Výpisy za měsíc leden - červen, výkaz FIN 12, Rozvaha. Výkaz zisku a ztrát.
2. Výdajové faktury za měsíc leden - červen
3. Doklady a doplnění pokladny za měsíc leden - červen
4. Kontrola pokladní hotovosti leden - červen
5. Kontrola stavu plnění rozpočtu obce – kde rozpočet je čerpán od počátku roku rovnoměrně.
6. Kontrola vedení pokladní knihy obce Mžany bylo zjištěno, že tato kniha je vedena řádně a přehledně.

Kontrolní zjištění:

Při průběžné kontrole účetní jednotky obce Mžany nebyly zjištěny žádné závady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. 250/2000 Sb. A zákona č. 320/2001 Sb.

Agenda je vedena v souladu hospodaření obce s finančními prostředky a rozpočtem obce jasně a přehledně.

Kontrolované účetní doklady prováděných hospodářských operací jsou podepsány v návaznosti na podpisové vzory ve směrnici o oběhů dokladů a směrnici o finanční kontrole.

Proti obsahu kontrolního zjištění je možné podat do deseti dnů písemné a zdůvodněné námitky starostovi obce Mžany.

Ve Mžanech dne: 10.07.2021

Zapsal předseda finančního výboru:.