

Příloha č. 2 Vzor - Písemné oznámení o nedostatcích

Písemné oznámení o nedostatku zjištěném při předběžné řídicí kontrole

podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Označení operace:

Např. „Úhrada faktury č. 2025/056 za dodávku IT vybavení“

Kontrolovaná operace:

Popis operace: např. Úhrada finančních prostředků ve výši 58 000 Kč společnosti ABC s.r.o. za fakturu vystavenou dne 3. 5. 2025.

Zjištěný nedostatek:

Např.: Faktura není doložena řádným předávacím protokolem o dodání zboží. Chybí podpisy odpovědných osob a potvrzení o převzetí zboží.

Důvod, proč nebyl udělen souhlas s provedením operace:

Operace není dostatečně doložena - chybí jeden ze základních účetních dokladů, což znemožňuje ověření oprávněnosti a věcné správnosti výdaje.

Doporučená nápravná opatření:

Doplnit dokumentaci k operaci o chybějící doklad. Teprve po jeho předložení může být operace znovu předložena k provedení.

dne [datum]

Zpracoval:

.....
[jméno zaměstnance/zaměstnankyně provádějící předběžnou řídicí kontrolu]
[funkce]