

(oficiální označení orgánu veřejné správy, který dodatek protokol zpracoval)

Č. j.: /2003

V dne

Výtisk číslo:

Počet listů:

Počet příloh:

PROTOKOL

Z

*uvede se forma a název kontroly v souladu se schváleným plánem hlavních kontrolních úkolů nebo podle požadavku zadavatele kontrolní akce***Předmět kontroly:** Předmětem kontroly bylo*uvede se konkrétní činnost kontrolovaných osob, která byla prověřována***Označení kontrolované osoby:** Kontrolován byl*uvede se název kontrolované osoby nebo její vyčleněné organizační části***Termín provedení kontroly:** Kontrola byla provedena v době od do jako datum zahájení*kontroly se uvede doba zahájení u kontrolované osoby; datum ukončení je shodný s datem zpracování protokolu***Kontrolní pracovníci:** Kontrolu provedli*hodnost, titul, jméno a příjmení nejprve vedoucího kontroly a dále všech členů kontrolní skupin***Kontrolou bylo zjištěno:**

1. Ustanovení § zákona č. ukládá:

uvedou se kritériální materiály - právní předpisy a vnitřní předpisy - s citací paragrafů či článků, kde došlo k porušení

Popis jednání kontrolovaného, včetně popisu nedostatků, např. kontrolovaný dne a dne nepotvrdil příjem

Dále v rozporu s dne objednal a dne nařídil proplacení
*vnitřní předpis*Za výše uvedené nedostatky odpovídá: *(uvede se vymezení osobní odpovědnosti)*, které je zpravidla formulováno:

- Mgr. tím, že jako pracovník odpovědný za příjem, tento ve čtyřech případech nepotvrdil a jednal tak v rozporu s

- JUDr. tím, že jako vedoucí oddělení neprováděl důslednou kontrolu činnosti svých podřízených, nejednal ve smyslu § odst. zákona č. a tak umožnil

Důsledkem jednání výše uvedených pracovníků vznikla na majetku České republiky škoda ve výši Kč.

2. Postup dle bodu 1 se opakuje u každého dalšího kontrolního zjištění o porušení daného právního předpisu nebo internímu aktu řízení až do vyčerpání kontrolních zjištění.

Podpisová doložka

Jako první se uvede vedoucí kontroly, dále ostatní kontrolní pracovníci, podílející se na kontrole - včetně přizvaných.

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení

.....
podpis

Dále kontrolované osoby, přebírající protokol.

S celým zněním protokolu byl seznámen
vedoucí kontrolované osoby - hodnost, titul, jméno a příjmení

dne, výtisk protokolu č. převzal a byl poučen o právu uplatnit námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu vedoucímu kontroly
útvary, který je gestorem kontrolní akce, včetně adresy

do
nejméně 5 pracovních dnů

Opatření k odstranění zjištěných nedostatků zašle na výše uvedenou adresu do

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení

Se zněním protokolu mimo část
označit části protokolu, s kterými kontrolované osobě seznámení nepřísluší

byl seznámen dne, výtisk protokolu č. převzal a byl poučen o právu uplatnit námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu vedoucímu kontroly
útvary, který je gestorem kontrolní akce, včetně adresy

do
nejméně 5 pracovních dnů

.....
funkce, hodnost, titul, jméno, příjmení

atd.

Protokol byl vyhotoven v výtiscích:

Výtisk č. 1 pro

č. 2 pro

atd.