Jednotná struktura zápisů z vnitřních kontrol

**Zápis z vnitřní kontroly č. ………………/ 2024**

**Kontrola byla provedena na pracovišti:**

Datum a čas provedení kontroly:

**Kontrolu provedl/a** *(jméno, příjmení funkce):*

**Kontroly se zúčastnil/a** (*jméno, příjmení, funkce***):**

**Předmět kontroly:**

*(Její rozsah a zaměření)*

**Kontrolované období/použité doklady, spisy:**

**Podrobný popis kontroly:**

**Kontrolní zjištění:**

*(Odkazy a doklady či dokumenty, o které se kontrolní zjištění opírá)*

**Navrhovaná nápravná opatření:**

**Závěr z provedené kontroly:**

**Uložení doporučených nápravných opatření:**

**Ve lhůtě:** do……………

*Zápis vyhotoven: datum podpis*

*Kontrole přítomen: podpis*

**S výsledkem kontroly seznámena**

…………………………………………………

Mgr. Barbora Vacková

ředitelka CSZS