*Příloha č. 20 směrnice Zásady vztahů JMK k PO* **-** *protokol o provedené kontrole*

**Název příspěvkové organizace**

Výtisk č.

# P R O T O K O L

**o provedené kontrole**

z kontroly \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(uveďte název - téma, zaměření)*

kterou provedli: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(jména a příjmení kontrolních pracovníků)*

dne: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

v době: od \_\_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_\_\_ hod.

u \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(označení kontrolovaného subjektu a jména zúčastněných osob)*

**Při kontrole bylo vycházeno z těchto dokladů a materiálů:**

(Zde se uvede výčet dokladů a materiálů, ze kterých bylo při kontrole vycházeno)

**Při kontrole bylo zjištěno:**

(Kontrolní nález - uvedou se pravdivě, objektivně, adresně, stručně, srozumitelně zjištěné nedostatky a bude uvedeno, která ustanovení právních norem byla porušena   
*a kým byla porušena*.

**Shrnutí:**

Zde se stručně a obecně zhodnotí zjištěný stav.

**Nápravná opatření:**

Zde budou konkrétně uvedena nápravná opatření se jmenovitou odpovědností   
a termíny splnění. *(Uvede se rovněž, že kontrolovaný je povinen předložit kontrolujícímu písemnou zprávu o provedení nápravných opatření.)*

**Vyjádření kontrolovaného subjektu:**

Zde se uvede vyjádření vedoucího kontrolovaného subjektu, příp. odpovědného pracovníka. *(Toto vyjádření se týká především formální stránky provedení kontroly).*

Toto vyjádření nemusí být bezpodmínečně vyplněno, připomínky k obsahu kontrolního protokolu se zpravidla uplatňují formou námitek.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Protokol zpracoval(i) a sepsal(i):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

jména, příjmení a funkce podpis

kontrolních pracovníků

**S protokolem byl seznámen a poučen o právu podat námitky ve lhůtě do 5 dnů, ode dne převzetí protokolu:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

jméno, příjmení a funkce podpis datum seznámení

kontrolovaného

subjektu

**Protokol byl vyhotoven ve \_\_\_\_\_\_\_\_ výtiscích.**

Výtisk č. \_\_\_\_\_\_ pro \_\_\_\_\_\_\_\_ (název kontrolního orgánu).

Výtisk č. \_\_\_\_\_\_ pro \_\_\_\_\_\_\_\_ (název kontrolovaného subjektu).

**Předal:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **dne** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(kontrolní pracovník)

**Převzal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(podpis kontrolovaného subjektu)