



Zjišťovací protokol

Zakázka:

Přezkoumání hospodaření 2015 E15096

Zákazník / subjekt:

Fakultní nemocnice Olomouc

Předmět:

Vazba doložených FAP na saldokonta

Místo:	Olomouc	Datum:	13. 4. 2016
---------------	---------	---------------	-------------

Při provádění auditu v sídle klienta dne 13. 4. 2016 byly mimo jiné pro kontrolu procesu vstupů doloženy faktury přijaté. Vzhledem k tomu, že saldokonta jsou rozsáhlá, netrval auditor na jejich skenování v kompletní podobě, ale na skenování první a poslední strany každého jednotlivého saldokonta. Návaznost FAP na jednotlivé položky saldokonta byla odsouhlasena na místě a nebyly zjištěny závady. Shodným způsobem byly odsouhlaseny i ověřovací dopisy.

Za společnost FIZA, a.s.:

Kristýna Hrušková
asistent auditora

Jiří Ficbauer
auditor

Za zákazníka/subjekt:

Eva Buzková
Vedoucí oddělení účetnictví



www.fiza.cz
www.fiza.eu

FIZA, a.s.

sídlo:
Hroznatova 3
615 00 Brno
tel./fax: 548 226 253

pobočka:
Nová 442
683 35 Letonice
okr. Vyškov

DIČ: CZ26252325
IČ: 26252325

e-mail: fiza@fiza.cz

