

Zápis o provedené kontrole

Kontrolní orgán: Kontrolní komise Svazku obcí Podoubraví

Kontrolovaná osoba : Uchytlová Petra – hospodářka SVOP

Kontrolující: vedoucí kontrolní komise: Zdeněk Janovský
Členové kontrolní komise: Václav Hrubý
Otto Kohout

Místo, datum a čas kontroly:

Místo kontroly: CEKUS, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Datum kontroly: 23.11.2017

Čas kontroly: 10.00 – 11.30 hodin

Předmět kontroly:

Kontrola byla zaměřena na financování v prvním pololetí roku 2017. Byly zkontrolovány faktury, stav pokladny k dnešnímu dni a zůstatek na účtech k 30.06.2017. Byly zkontrolovány podpisy na fakturách i výdajových dokladech.

1. Faktura ze dne 31.03.2017. Nákup publikace: Cykloprůvodce Pardubickým krajem a Vysočinou. Celkem 25 kusů v celkové částce 18.150,- Kč.
Splatnost faktury ke dni 25.01.2017. Faktura zaplacená dne 11.01.2017. Dva podpisy souhlasí (předseda, účetní).

2. Faktura ze dne 31.03.2017. Metodická a poradenská činnost ve výši dílčí spoluúčasti. Jedná se o příjem dotace za 3. Zúčtovací období v částce 19.965,- Kč.
Splatnost faktury 15.04.2017. Faktura zaplacená 05.04.2017. Splatnost byla dodržena. Dva podpisy souhlasí (předseda, účetní).

3. Faktura ze dne 19.04.2017. Modernizace Webu Podoubraví v částce 12.639,- Kč. Faktura splatná 26.04.2017. Zaplacená dne 19.04.2017. Faktura je opatřena dvěma podpisy (předseda, účetní).

4. Cestovní náhrada ze dne 22.05 – 24.05.2017. Cestovní příkaz : Chotěboř – Tábor 22. 05. 2017. Tábor Chotěboř dne 24.05.2017. Vyplacena částka 323,- Kč. Vracena částka 157,- Kč za parkovné. Nebyl použit vlastní dopravní prostředek. Po úpravě vyplacena částka 166,- Kč. Cestovní formulář po korekci bez závad. Podpisy souhlasí.

5. Stav pokladny ke dni 23.11.2017 činí 1.317,- Kč. Finanční částka fyzicky zkontrolována, souhlasí se stavem v pokladní knize.

Zůstatky bankovních výpisů bankovních účtů ke dni 30.06.2017.

1. Účet – č. 2895406309/0800 v částce 819.918,50- Kč.

2. Účet - č. 1471775309/0800 v částce 25.966,28- Kč.

3. Účet - č. 94-4918521/0710 v částce 123.143,57- Kč.

Kontrolní zjištění:

Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky v účetnictví Svazku obcí Podoobraví za první pololetí roku 2017. Kontrolní komise nenavrhuje žádné opatření.

Datum ukončení kontroly:

23.11.2017 v 11:30 hodin.

vedoucí kontrolní komise:

Zdeněk Janovský

členové kontrolní komise:

Václav Hrubý

Otto Kohout