

Zápis o provedené kontrole

Kontrolní orgán: Kontrolní komise Svazku obcí Podoubraví

Kontrolovaná osoba : Uchytlová Petra – hospodářka SVOP

Kontrolující: vedoucí kontrolní komise: David Šafránek
Členové kontrolní komise: Václav Hrubý
Otto Kohout

Místo, datum a čas kontroly:

Místo kontroly: CEKUS, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Datum kontroly: 08.12.2020

Čas kontroly: 09.00 – 10.00 hodin

Předmět kontroly:

Kontrola byla zaměřena na financování v prvním pololetí roku 2020. Byly zkontrolovány faktury, stav pokladny k dnešnímu dni a zůstatek na účtech k 30.06.2020. Byly zkontrolovány podpisy na fakturách i výdajových dokladech.

1. Faktura ze dne 30.4.2020 od firmy K-TECH za kontejnery v částce 1.304.380,- Kč. Splatná 30.5.2020 a zaplacená 16.6.2020. Podpisy souhlasí.
2. Faktura ze dne 4.4.2020 Vodafone – telefony pověřence GDPR v částce 777,- Kč. Splatná 22.4.2020 a zaplacená srážkou přes inkaso 14.4.2020. Podpisy souhlasí.
3. Poštovné ze dne 15.5.2020 ve výši 294,- Kč placené v hotovosti. Podpisy souhlasí.
4. Faktura odeslaná ze dne 23.4.2020 na Město Ždírec nad Doubravou v částce 28.000,- Kč za projekt Alej nad obcí Horní Studenec. Splatná 7.5.2020 a zaplacená 28.4.2020. Podpisy souhlasí.
5. Stav pokladny ke dni 08.12.2020 činí 2.562,- Kč. Finanční částka fyzicky zkontrolována, souhlasí se stavem v pokladní knize.

Zůstatky bankovních výpisů bankovních účtů ke dni 30.06.2020.

1. Účet – č. 2895406309/0800 v částce 1.578.388,29 Kč.

2. Účet - č. 94-4918521/0710 v částce 122.769,97 Kč.

Kontrolní zjištění:

Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky v účetnictví Svazku obcí Podoubraví za první pololetí roku 2020. Kontrolní komise opětovně navrhuje změnu mobilního tarifu pro pověřence GDPR z důvodu úspory provozních nákladů.

Datum ukončení kontroly:

08.12.2020 v 10:00 hodin.

vedoucí kontrolní komise:

David Šafránek

členové kontrolní komise:

Václav Hrubý

Otto Kohout