

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: 19.10.2018

Čas kontroly: 08. 09.30 .hodin

Předmět kontroly:

Kontrola byla zaměřena na financování v prvním pololetí roku 2018. Byly zkontrolovány faktury, stav pokladny k dnešnímu dni a zůstatek na účtech k 30.06.20 18. Byla zkontrolována úplnost dokladů na fakturách a výdajových dokladech. Splatnost faktur.

1. Faktura ze dne 26.03. 2018. Nákup notebooku včetně příslušenství.
V celkové částce **31.624,- Kč**.

Nákup je zaevidován na CSS drobný dlouhodobý předmět. Splatnost faktury byla 24.04.2018. Faktura byla zaplacená 10.04.2018. Tři podpisy na faktuře souhlasí d podpisovým vzorem.

2. Faktura ze dne 04.04.20 18. Nákup licence antivirového programu v částce **3.316,- Kč**. Splatnost faktury 04.05. 2018. Faktura byla zaplacená 10.04.2018. Podpisy účetní a předsedy svazku Podoubraví souhlasí.. Faktura ze dne 14.05.2018. Občerstvení při školení na spisovou službu v částce

3. Faktura ze dne 14.05.2018. Občerstvení při školení na spisovou službu v částce **479,- Kč**. Nákup zajistila p. Čapková CSS. Podpisy na faktuře souhlasí.

4. Poštovné za dopis ze dne 17.01.2018v částce **48,- Kč**. Korespondence Svaz měst a obcí Praha. Na výdajovém dokladu souhlasí tři podpisy.

5. Cestovní náhrada ze dne 20.04. 2018 v celkové částce **138,- Kč**. Zvolánková Soňa - použití vlastního vozidla ze Ždírcce do Sobíňova a zpět. Jízdné 60,- Kč, stravné 78,- Kč. Jízdní příkaz je správně vyplněn, podpis předsedy s povolením jízdy souhlasí.
Zkontrolována částka souhlasí se stavem v pokladní knize.

Stav pokladny ke dni 19.10.2018 činí **2.584,- Kč**. Finanční částka fyzicky překontrolována (p. Janovský, P. Hrubý). Částka souhlasí se stavem v pokladní knize.

Zůstatky bankovních výpisů bankovních účtů ke dni 30.06.2018.

1. Účet č. 2895406309/0800 v částce 721.746,47- Kč.

2. Účet Č. 1471775309/0800 v Částce 23.843,85- Kč.

3. Účet Č. 94-4918521/0710 v částce 123.023,57- Kč.

Kontrolní zjištění:

Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky v účetnictví Svazku obcí Podoobraví za první pololetí roku 2018. Kontrolní komise nenavrhuje žádné opatření.

Datum ukončení kontroly:

19.10.2018 v 09.30 hodin.

Vedoucí kontrolní komise: Zdeněk Janovský

Členové kontrolní komise: Václav Hrubý

Otto Kohout