

Zápis o provedené kontrole

Kontrolní orgán: Kontrolní komise Svazku obcí Podoubraví

Kontrolovaná osoba : Uchytlová Petra – hospodářka SVOP

Kontrolující: Vedoucí kontrolní komise: Mgr. Bc. David Šafránek
Členové kontrolní komise: Václav Hrubý
Mgr. Otto Kohout

Místo, datum a čas kontroly:

Místo kontroly: CEKUS, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Datum kontroly: 1. 12. 2021

Čas kontroly: 13:00 – 14:00 hodin

Předmět kontroly:

Kontrola byla zaměřena na financování v období leden - říjen roku 2021. Byly zkontrolovány faktury, stav pokladny k dnešnímu dni a zůstatek na účtech k 31. 10. 2021. Byly zkontrolovány podpisy na fakturách i výdajových dokladech.

1. Faktura odeslaná ze dne 6. 5. 2021. Obec Oudoleň – zpracování VŘ v celkové částce **8.000,- Kč**. Splatnost faktury 20. 5. 2021. Zaplacená 17. 5. 2021. Splatnost byla dodržena. Na faktuře souhlasí podpisy (předseda, účetní).
2. Faktura ze dne 15. 6. 2021. P+L, spol. s.r.o. – drtič ve výši **171.820,- Kč**. Faktura splatná 15. 7. 2021. Zaplacená 14. 7. 2021. Splatnost byla dodržena. Podpisy na faktuře souhlasí s podpisovým vzorem (předseda, účetní).
3. Papírenské potřeby ze dne 3. 9. 2021 v částce **832,- Kč**. Podpisy v pokladní knize souhlasí.
4. Výlepy plakátů ze dne 3. 9. 2021 v částce **842,- Kč**. Podpisy v pokladní knize souhlasí.
5. Stav pokladny ke dni 31. 10. 2021 činí **4.160,- Kč**. Finanční částka fyzicky zkontrolována. Částka souhlasí se stavem v pokladní knize.

Zůstatky bankovních výpisů bankovních účtů ke dni 31. 10. 2021.

1. Účet – č. 2895406309/0800 v částce 1.319.070,87 Kč.

2. Účet - č. 94-4918521/0710 v částce 122.396,77 Kč.

3. Účet – č. 6013163359/0800 v částce 764.481,25 Kč.

Kontrolní zjištění:

Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky v účetnictví Svazku obcí Podoubraví za za období leden – říjen 2021. Kontrolní komise opakovaně doporučuje změnu mobilního tarifu a prověření možnosti úspory v rámci vedení účtu a poplatků České spořitelny.

Datum ukončení kontroly:

1. 12. 2021 v 14.00 hodin.

Vedoucí kontrolní komise:

Mgr. Bc. David Šafránek

Členové kontrolní komise:

Václav Hrubý

Mgr. Otto Kohout