

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: 8. 6. 2018

Čas kontroly: 08. – 09. hodin

Předmět kontroly:

Kontrola byla zaměřena na financování ve druhém pololetí roku 2017. Byly zkontrolovány faktury, stav pokladny k dnešnímu dni a zůstatek na účtech k 31.12.2017. Byly zkontrolovány podpisy na fakturách i výdajových dokladech.

1. Faktura ze dne 05.09. 2017. Nákup pohárů – Podoubravský víceboj.
Celkem 6 kusů v celkové částce **1.735,- Kč**.
Splatnost faktury 11.09. Zaplacená 06.09.2017. Doba splatnosti byla dodržena.
Na faktuře souhlasí podpisy (předseda, účetní).
2. Faktura ze dne 03.10.2017. Metodická, poradenská a technická činnost ve výši dílčí spoluúčasti dotace příjemce za 5. zúčtovací období v částce **29.040,- Kč**.
Faktura splatná 14.10. 2017. Zaplacená 09.10.2017. Splatnost dodržena.
Podpisy na faktuře souhlasí s podpisovým vzorem (předseda, účetní).
3. Faktura ze dne 06.12.2017. Zajištění ekonomické a mzdové agendy za 11/2017 v částce **4.269 Kč**.
Faktura splatná 19.12.2017, zaplacená 07.12. 2017. Splatnost byla dodržena.
Na faktuře souhlasí podpisy předsedy a účetní.
4. Cestovní náhrada ze dne 19.09. 2017. Cestovní příkaz: Chotěboř Jihlava a zpět – školení – Krajský úřad
Vyplacena částka **141,- Kč**. Doložena jízdenka – autobus.
Cestovní příkaz vyplněn správně – jízda povolena předsedou.

5. Poštovné za dopis ze dne 12.10.2017 v částce **48,- Kč**.
Svazek měst a obcí.
Podpisy na pokladním dokladu souhlasí.

6. Stav pokladny ke dni 08.06.2018 činí **3.323,- Kč**. Finanční částka fyzicky zkontrolována. Částka souhlasí se stavem v pokladní knize.

Zůstatky bankovních výpisů bankovních účtů ke dni 31.12.2017.

1. Účet – č. 2895406309/0800 v částce **696.104,52- Kč**.
2. Účet - č. 1471775309/0800 v částce **25.136,89- Kč**.
3. Účet - č. 94-4918521/0710 v částce **123.083,57- Kč**.

Kontrolní zjištění:

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

Datum ukončení kontroly:

08.06.2018 v 09.00 hodin.

Vedoucí kontrolní komise: Zdeněk Janovský

Členové kontrolní komise: Václav Hrubý

Otto Kohout

