Zápis o výsledku kontroly

Dne 10.10.2016 v 16:00 hod. byla na obecním úřadě v Jaroslavicích v kanceláři DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice zahájena kontrola dle plánu Kontrolní a revizní komise DSO J,H,D.

Členové KRK: předseda kontrolní komise - Jaroslava Slouková
člen kontrolní komise - Luděk Ševčík
člen kontrolní komise - Ing. Pavla Stehlíková

Další účastníci: Petr Zálešák - předseda svazku
Jarmila Plánková – účetní svazku

Předmětem kontroly bylo zejména:

1) Kontrola stavu pokladny ke dni 10.10.2016
2) Kontrola nově uzavřených smluv na stočné
3) Kontrola pohledávek – seznam neplatičů
4) Kontrola evidence DPH – 3.Q.2016

Kontrolní zjištění:

ad 1) Byla provedena účetní a fyzická kontrola pokladní hotovosti ke dni 10.10.2016. Hotovost pokladny zjištěná přepočítáním hotovosti 18.952,-- Kč, slovy: Osmnáct tisíc devět set padesát dvě koruny české. Tento stav souhlasí se stavem účetním a peněžním deníkem. Namátkově byly překontrolovány zápisy v peněžním deníku s účetními doklady. Nebyly zjištěny nedostatky.

ad 2) Kontrola nově uzavřených smluv v průběhu roku 2016 do doby konání kontroly:.
Obec Hrádek – uzavřeno 14 smluv, celkem 311 ks smluv.
Obec Dyjákovice – uzavřeno 10 smluv, celkem 245 ks smluv.
Obec Jaroslavice – uzavřeno 11 – včetně obecních bytů, celkem 437 ks smluv.

ad 3) Kontrola pohledávek – předložen jmenný seznam neplatičů. Tento seznam je aktualizovaný a neplatičům se odesílají upomínky. Jmenný seznam je přílohou zápisu. Nebyly zjištěny závady. Doporučení: stanovení dostatečně vysokých záloh, aby nedocházelo při vyúčtování k velkým nedoplatkům.

ad 4) Byla provedena kontrola daňového přiznání za III.Q.2016. Kontrola daňových dokladů za III.Q.2016 dle daňové doložености, evidencí přijatých a vydaných faktur a přijaté zálohy na stočné. Kontrola faktur s přenesenou daňovou povinností. Bez zjištěných nedostatků.

Závěrečná ustanovení:
Sledovat pohledávky, vymáhat upomínkou i stanovené zálohy na stočné. Zamezit tak narůstající počet neplatičů.

Hlasování o výsledku kontroly: pro 3, 0 proti, 0 se zdržel

Poučení:
Proti tomuto kontrolnímu zjištění je možné podat do 5-ti dnů písemné zdůvodnění předsedovi svazku.

Počet vyhotovených výtisků o výsledku kontroly: 2
Výtisk č.1: DSO Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice
Výtisk č.2: Kontrolní a revizní komise DSO J,H,D

Ukončení kontroly: 10.10.2016 - 17:00 hod.

Předseda kontrolní komise – Jaroslava Slouková …….

Člen kontrolní komise - Luděk Ševčík …….

Člen kontrolní komise - Ing. Pavla Stehlíková ……..

V Jaroslavicích dne 10.10.2016

S protokolem byl seznámen a výtisk č. 1 převzal předseda svazku ……