

Zápis o výsledku kontroly

Dne 17.10.2016 v 16:00 hodin byla na obecním úřadě v Jaroslavicích v kanceláři DSO Jaroslavice, Slup zahájena kontrola dle plánu Kontrolní a revizní komise DSO J,S

Členové KRK: předseda - Martin Feranec

člen - Jaroslava Slouková

člen - Mgr. Eliška Boorová

Další účastníci: Petr Zálešák - předseda svazku

Jarmila Plánková – účetní svazku

Předmětem kontroly bylo zejména:

- 1) stav pokladny ke dni 17.10.2016
- 2) kontrola vyúčtování vodného a kontrola evidence záloh za vodné
- 3) kontrola rozborů pitné vody za rok 2016
- 4) kontrola pohledávek - evidence
- 5) kontrola odcházejících plateb na ČIŽP ČR za čerpání podzemní vody

Kontrolní zjištění:

ad 1) Byla provedena účetní a fyzická kontrola pokladní hotovosti ke dni 17.10.2016. Hotovost pokladny zjištěná přepočítáním hotovosti 26.719,-- Kč, slovy: Dvacet šest tisíc sedm set devatenáct korun českých, tento stav souhlasí se stavem účetním a peněžním deníkem.

Kontrola dodržování stanoveného limitu pokladní hotovosti - nebyly zjištěny závady.

ad 2) Byla provedena kontrola vystavených faktur s vyúčtováním záloh a odvod DPH. Faktury rozděleny na vyúčtování vodného přeplatky-nedoplatky a na zálohy SIPO, zálohy převodem z účtu, nevyzvednuté přeplatky z minulého období a vyúčtování vodného bez předem poskytnutých záloh (nízký odběr, sklepy).

Částky poskytnutých záloh souhlasí s fakturací odběratelům. Nebyly zjištěny nedostatky. Evidence záloh dle AÚ - zálohy hrazené ze SIPO, převodem z účtu, zálohy Q-obecní byty a právnické osoby, mimořádné zálohy. Vedené v ruční evidenci a v tabulce programu Excel.

ad 3) Rozbory pitné vody jsou prováděny pravidelně –rozbory zajišťuje firma AQUA PROJEKT CZ s.r.o.

ad 4) Provedena kontrola evidence pohledávek a odesílání upomínek – viz příložený seznam.

ad 5) Kontrola poskytnutých záloh za odběr podzemní vody ČIŽP ČR. Zálohy jsou hrazeny dle rozpisu plateb a to čtvrtletně do 25. dne ve výši 57.500,-- Kč. Úhrady v roce 2016 byly odeslány 7.3.2016, 2.6.2016, 8.8.2016 a 17.10.2016. Nebyly zjištěny nedostatky.

Závěrečná ustanovení:

Zaměřit se v nadcházejícím období na úhrady záloh vodného od odběratelů. Stanovit dostatečně vysoké zálohy a tím zamezit počet neuhrazených konečných faktur.

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, Slup

Výtisk č.2: Kontrolní a revizní komise DSO J,S

Ukončení kontroly: 17:30 hod.

Předseda kontrolní komise - Martin Feranec

Člen kontrolní komise - Jaroslava Slouková

Člen kontrolní komise - Mgr. Eliška Boorová

V Jaroslavicích dne 17.10.2016

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