

Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření VHS

- Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí.
- Stanovy Vodohospodářského sdružení Turnov.
- Koncesní smlouva o provozování vodohospodářského majetku.
- Rozpočtový výhled.
- Rozpočtové provizorium.
- Rozpočet VHS, rozpočtové změny, rozpočtová dokumentace včetně příslušných usnesení Rady sdružení.
- Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
- Účetní závěrka.
- Směrnice pro oblast účetnictví.
- Plán inventur.
- Inventarizační soupisy rozvahových účtů, inventarizační zpráva a další inventarizační dokumentace dokládající inventované skutečnosti (bankovní výpisy, externí konfirmace, smluvní dokumenty, účetní doklady).
- Smlouvy uzavřené s dodavateli staveb a rozhodující daňové doklady související s investičními akcemi „Odkanalizování Rovenska pod Troskami“, „Lomnice nad Popelkou – úplná rekonstrukce Komenského ulice“, „Vodovod a kanalizace Lomnice ul. Máchova a Lidická“, „Turnov – oprava kanalizace a vodovodu sídliště Jana Patočky, ul. Sportovní“, „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Jilemnice, ul. Čsl. legií“, „Výstavba vodovodu a kanalizace lokalita RTK I“, „Oprava vodojemu Benešov“, „Vodovod Bátovka“, „Oprava vodojemu Jílovecká ulice“, „Rekonstrukce vodovodu Kalich-Borek“, „Vodovod Mladostov“.
- Podklady pro zatřídění staveb při jejich uvedení do užívání.
- Výstupní sestavy evidence dlouhodobého majetku.
- Úvěrové smlouvy a další dokumentace pro ověření úvěrů a úroků, dokumentace k zastavenému majetku.
- Odhad daňové povinnosti.
- Výstupní sestavy ze mzdové evidence, návazné výkazy pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
- Dokumentace k výsledkům daňové kontroly, a to jednak kontroly správnosti odvodu DPH a daně z příjmů, jednak kontroly zaměřené na dodržování dotačních podmínek.
- Smluvní a další dokumentace k rozhodujícím dotačním titulům, a to jak k provozním dotacím, tak i k investičním dotacím, zejména „Tatobity – obnova vodovodu v obci“, „Tatobity – obnova komunikací po výstavbě vodohospodářských sítí“, „Tatobity – přeložka dešťové kanalizace – 3. ulice“, „Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice“, „Turnov – oprava vodovodního řádu Mašov“, „Odkanalizování Rovenska pod Troskami“, „Rokytnice nad Jizerou – výstavba vodovodu a kanalizace lokalita RTK I“, „Rekonstrukce vodovodu, Rokytnice nad Jizerou – Horní Kout, I. etapa“, „Lomnice nad Popelkou – úplná rekonstrukce Komenského ulice“, „Lomnice nad Popelkou – bytová zóna BM3 a BK2 (nad hřbitovem)“, „Rovensko pod Troskami, výstavba splaškové kanalizace“, „Chuchelna – VDJ Komárov“, „Benešov u Semil – rekonstrukce objektů VDJ – 1. etapa výstavby“, „Ohrazenice – výstavba kanalizace“, „Rakousy – výstavba řadů k vodojemu Zbirohy a rekonstrukce přivaděče Kalich - Borek“, „Rozšíření vodního zdroje Kalich – VDJ Zbirohy“, „Rekonstrukce vodovodu Vyskeř - Mladostov“ a dotace od obcí – členů sdružení.
- Dokumentace k výběrovým řízením - akce „Rekonstrukce vodojemu Károvska, 1. etapa výstavby“, „Malá Skála – odkanalizování lokality U Nádraží, I. etapa“, „Turnov – výměna vodovodního řádu Dolánky - Vazovec“.
- Další účetní doklady vybrané auditorem na základě příslušných auditorských postupů pro ověření nákladů a výnosů VHS.