

Plán kontrolní činnosti Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy na rok 2018

Stálé body jednání:

- kontrola plnění úkolů z minulých jednání KRR MSH ČMS Praha
- kontrola pokladní hotovosti – návaznost fyzického stavu na údaj finančního deníku
- kontrola návaznosti bankovních účtů na finanční deník
- kontrola prvotních účetních dokladů (např. paragony, cestovní příkazy a cestovní náhrady, apod.), kontrola formální úplnosti účetních dokladů vč. podpisů

9. ledna 2018

- kontrola zpracování rozpočtu MSH na rok 2018
- kontrola komplexnosti, přehlednosti a průkaznosti vedení členské evidence
- kontrola včasnosti a úplnosti účtování dotací

13. března 2018

- kontrola vyřizování stížností, podnětů a připomínek
- příprava a projednání zprávy na shromáždění představitelů SDH
- kontrola provedení inventarizace za rok 2017
- kontrola čerpání rozpočtu k 31. 12. 2017

12. června 2018

- kontrola zpracování a odevzdání daňového přiznání za rok 2017
- kontrola stavu placení členských příspěvků
- kontrola odvodu členských příspěvků SH ČMS
- kontrola autoprovozu MSH

11. září 2018

- kontrola plnění usnesení volených a výkonných orgánů, odborných rad (plány, usnesení, zápisy apod.)
- kontrola čerpání rozpočtu MSH k 30. 6. 2018

13. listopadu 2018

- kontrola evidence SDH (jejich registrační listy, přílohy obsahují složení výborů SDH a jejich IČO apod.)
- zpracování plánu práce na rok 2019

Plán práce byl schválen na jednání KRR MSH ČMS Praha dne 14. 11. 2017