

**Zápis z 16. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy,
které se konalo dne 18. 9. 2018 v Praze**

Přítomni: ing. Karel Barcuch, Zuzana Vladyková, Božena Košařová
Omluven: Jaroslav Volf
Hosté: Ing. Hartmanová

Jednání bylo svoláno jako řádné a přesunuto z 11. 9. 2018, kdy se mělo uskutečnit podle plánu kontrolní činnosti na rok 2018.

Program jednání:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, projednání a schválení programu jednání,
2. Kontrola úkolů z předchozích jednání KRR MSH hl. města Prahy,
3. Kontrola pokladní hotovosti, kontrola návaznosti bankovních účtů na finanční deník, kontrola prvotních účetních dokladů, kontrola formální úplnosti účetních dokladů,
4. Kontrola plnění usnesení volených a výkonných orgánů, odborných rad (plány, usnesení, zápisy apod.)
5. Kontrola čerpání rozpočtu MSH k 30. 6. 2018
6. Různé

K jednotlivým bodům bylo zjištěno a přijato:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání.

Jednání zahájil a řídil ing. Karel Barcuch, přivítal členy KRR MSH hl. města Prahy a seznámil přítomné s programem jednání. Program jednání byl schválen všemi přítomnými. Zapisovatelem byl zvolen ing. Karel Barcuch, ověřovatelem Zuzana Vladyková.

2. Kontrola úkolů z předchozích jednání KRR.

Směrnice o autoprovozu byla schválena dne 26. 6. 2018.

3. Kontrola pokladní hotovosti, kontrola návaznosti bankovních účtů na finanční deník, kontrola prvotních účetních dokladů, kontrola formální úplnosti účetních dokladů

Kontrolu pokladní hotovosti provedly Zuzana Vladyková a Božena Košařová. Zjištěný stav finančních prostředků v pokladně odpovídá účetnímu stavu. Zjištěné stavy jednotlivých bankovek a mincí jsou uvedeny ve výčetce, která je přílohou zápisu. Kontrola prvotních dokladů proběhla za období od 19. 6. 2018 do 18. 9.

4. Kontrola plnění usnesení volených a výkonných orgánů, odborných rad (plány, usnesení, zápisy apod.)

Kontrolu provedl ing. Karel Barcuch. K dispozici byla kniha zápisů z jednání VV MSH hl. města Prahy. Bylo konstatováno, že zápisy jsou v pořádku. Na webových stránkách je zveřejněn poslední zápis ze dne 23. 1. 2018. Při kontrole odborných rad bylo konstatováno, že Odborná rada represe má zveřejněny zápisy i plán činnosti. Odborná rada mládeže má zveřejněn plán práce, ale zápisy z jednání na stránkách MSH hl. města Prahy ani na svých vlastních webových stránkách, přístupných z webu MSH hl. města Prahy, zveřejněny nejsou.

Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva nemá zveřejněn plán práce ani zápisy z jednání. KRR MSH hl. města Prahy má zveřejněn plán práce, ale první a poslední zápis je zveřejněn ze dne 9. 1. 2018, přestože jsou na MSH hl. města Prahy zasílány.

Usnesení: **KRR MSH hl. města Prahy doporučuje VV MSH hl. města Prahy věnovat náležitou pozornost zveřejňování zápisů.**

5. Kontrola čerpání rozpočtu MSH k 30. 6. 2018.

Tento bod byl přesunut na příští jednání.

6. Různé.

V bodu různé informoval ing. Barcuch členy KRR MSH hl. města Prahy o současné situaci v MSH po úmrtí starosty SH ČMS ing. Karla Richtra.

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Zuzana Vladyková v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny