

## **Zápis z 21. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy, které se konalo dne 12. 11. 2019 v Praze**

Přítomni: Zuzana Vladyková, ing. Karel Barcuch, Božena Košařová  
Hosté: Ing. Martina Hartmannová

Jednání bylo svoláno jako řádné podle plánu kontrolní činnosti na rok 2019.

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 evidence SDH,
5. Zpracování plánu práce na rok 2020,
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.**  
Z předchozích jednání pro KRR nevyplnily žádné úkoly.
- 3. Kontrola pokladní hotovosti, kontrola návaznosti bankovních účtů na finanční deník, kontrola prvotních účetních dokladů, kontrola formální úplnosti účetních dokladů**  
Kontrolu pokladní hotovosti provedla 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 18. 9. 2019 do 12. 11. 2019. Kontrolou bylo zjištěno, že chybí podpisy na dokladech 19HP0058, 19HP0061 až 19HP0071, 19HP0073 až 19HP0073. Přítomná ing. Hartmannová vysvětlila příčinu chybějících podpisů a zajistí nápravu.
- 4. Kontrola evidence**  
Kontrolu provedl ing. Karel Barcuch. Bylo konstatováno, že příslušné složky jednotlivých SDH obsahují potřebné přílohy. Kontrolou bylo zjištěno, že u SDH Braník není aktuální příloha registračního listu, obsahující složení výboru po úmrtí předsedy SDH.  
Usnesení: **KRR MSH hl. města Prahy doporučuje** VV MSH upozornit SDH Braník na tuto skutečnost a zajistit aktuální přílohu k registračnímu listu.
- 5. Zpracování plánu práce na rok 2020**  
Ing. Barcuch předložil návrh plánu práce na rok 2020 do termínu konání Shromáždění delegátů SDH.  
Usnesení: **KRR MSH hl. města Prahy schvaluje** plán práce na rok 2020 ve znění předloženého návrhu.
- 6. Různé.**  
Ing. Barcuch informoval o jednání Shromáždění starostů OSH SH ČMS, konané dne 19. 10. 2019 v Příbyslavi.

Ing. Hartmannová předložila materiál Čerpání rozpočtu MSH Praha na rok 2019 – k 30. 9. 2019 a Návrh rozpočtu MSH Praha na rok 2020. Oba materiály MKRR hl. města Prahy projednala a vzala na vědomí s tím, že v materiálu Čerpání rozpočtu MSH Praha na rok 2019 – k 30. 9. 2019 není uvedena u účtu 69185 částka 110 000 Kč ve sloupci Návrh rozpočtu 2019.

Usnesení: **KRR MSH hl. města Prahy bere na vědomí** Čerpání rozpočtu MSH Praha na rok 2019 – k 30. 9. 2019 a Návrh rozpočtu MSH Praha na rok 2020 s tím, že bude provedena oprava v materiálu Čerpání rozpočtu MSH Praha na rok 2019 – k 30. 9. 2019

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Zuzana Vladyková v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny), Plán práce na rok 2020