

Plán kontrolní činnosti

Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy

na rok 2020 od Shromáždění delegátů SDH a rok 2021

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

8. prosince 2020

- kontrola evidence SDH (jejich registrační listy, přílohy obsahují složení výborů SDH a jejich IČO apod.)

12. ledna 2021

- kontrola zpracování rozpočtu MSH na rok 2021
- kontrola komplexnosti, přehlednosti a průkaznosti vedení členské evidence
- kontrola včasnosti a úplnosti účtování dotací

9. března 2021

- kontrola vyřizování stížností, podnětů a připomínek
- kontrola provedení inventarizace za rok 2020
- kontrola čerpání rozpočtu k 31. 12. 2020
- příprava a projednání zprávy na Shromáždění představitelů SDH

8. června 2021

- kontrola zpracování a odevzdání daňového přiznání za rok 2020
- kontrola stavu placení členských příspěvků
- kontrola odvodu členských příspěvků SH ČMS
- kontrola autoprovozu MSH
- kontrola čerpání rozpočtu MSH k 31. 3. 2020

14. září 2021

- kontrola plnění usnesení volených a výkonných orgánů, odborných rad (plány, usnesení, zápisy apod.)
- kontrola čerpání rozpočtu MSH k 30. 6. 2020

9. listopadu 2021

- kontrola evidence SDH (jejich registrační listy, přílohy obsahují složení výborů SDH a jejich IČO apod.)
- kontrola čerpání rozpočtu MSH k 30. 9. 2020
- zpracování plánu práce na rok 2022

Plán práce byl schválen na jednání KRR MSH ČMS Praha dne 13. 10. 2020