

**Zápis z 10. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy,  
které se konalo dne 27. 9. 2022 v Praze**

Prítomni: Ing. Karel Barcuch, Božena Košařová, Zuzana Vladyková  
Hosté: Ing. Martina Hartmanová  
Omluven: Jaroslav Volf

Jednání bylo svoláno podle plánu kontrolní činnosti na rok 2022.

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,
  - a) Kontrola autoprovozu MSH hl. města Prahy
  - b) Kontrola čerpání rozpočtu MSH k 31. 3. 2022
- 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. 2022
- 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.**

**a) Kontrola autoprovozu MSH hl. města Prahy**

Kontrolu prováděl Ing. Karel Barcuch. Ke kontrole byla předložena kniha jízd na automobil Dacia Dokker SPZ 6AS 6609. Bylo konstatováno, že knihy jízd jsou řádně vedeny a jízdy jsou vykazovány dle schválené směrnice v elektronické podobě, která pak slouží i k vyúčtování dotací.

**b) Kontrola čerpání rozpočtu MSH k 31. 3. 2022**

Ke kontrole, kterou prováděl Ing. Karel Barcuch, byl předložen materiál Čerpání – rozpočtu MSH Praha na rok 2022. K 31. 3. 2022 byly vykázány výnosy v celkové částce 414 254,- Kč a náklady 192 484,- Kč. Saldo celkem je vykázáno ve výši 221 770,- Kč oproti plánu 27 000,- Kč. Vyšší saldo je ovlivněno nízkým čerpáním nákladů v prvním čtvrtletí.

**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. Kontrolu prvotních dokladů prováděla Božena Košařová a Zuzana Vladyková a proběhla za období od 8. 7. 2022 do 27. 9. 2022. V průběhu kontroly nebyly zjištěny nedostatky.

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

Kontrolu provedl Ing. Karel Barcuch.

Na webových stránkách je zveřejněn poslední zápis z jednání VV MSH hl. města Prahy ze dne 22. 9. 2020 a poslední zápis a zápis a usnesení z jednání Shromáždění sborů MSH Praha ze dne 13. 9. 2020.

KRR MSH hl. města Prahy nemá zveřejněn plán práce na rok 2020 a 2021 a zápisy jednání jsou zveřejněny k 12. 11. 2019.

Při kontrole odborných rad bylo konstatováno:

- Odborná rada represe má zveřejněny zápisy do 16. 12. 2021.
- Odborná rada mládeže má zveřejněn plán práce na vlastních webových stránkách (<https://www.ormpraha.cz/>) přístupných z webu MSH hl. města Prahy. Zápisy z jednání zveřejňovány ani na webu MSH Praha ani na vlastních webových stránkách nejsou.
- Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva má na webu zveřejněný zápis z jednání ze dne 15. 9. 2020 a nemá zveřejněn plán práce.

**KRR MSH hl. města Prahy** doporučuje zveřejňovat plány práce a zápisy z jednání na webu MSH Praha.

#### **5. Kontrola čerpání rozpočtu MSH k 30. 6. 2022**

Ke kontrole, kterou prováděl Ing. Karel Barcuch, byl předložen materiál Čerpání – rozpočtu MSH Praha na rok 2022. K 30. 6. 2022 byly vykázány výnosy v celkové částce 645 589,- Kč a náklady 507 948,- Kč. Saldo celkem je vykázáno ve výši 137 641,- Kč oproti plánu 27 000,- Kč. Oproti čerpání k 31. 3. 2022 došlo ke snížení salda vzhledem k uskutečnění plánovaných akcí.

#### **6. Různé**

V tomto bodě nebyla žádná informace.

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Zuzana Vladyková v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny)