

**Zápis z 6. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy,
které se konalo dne 11. 1. 2022 v Praze**

Prítomni: ing. Karel Barcuch, Božena Košařová, Zuzana Vladyková
Hosté: Ing. Martina Hartmannová, Bc. Martin Wágner, MBA

Jednání bylo svoláno jako řádné 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,
- 3) Kontrola pokladní hotovosti, kontrola návaznosti bankovních účtů na finanční deník, kontrola prvotních účetních dokladů, kontrola formální úplnosti účetních dokladů,
- 4) Kontrola zpracování rozpočtu MSH na rok 2022
- 5) Kontrola komplexnosti, přehlednosti a průkaznosti vedení členské evidence
- 6) Kontrola včasnosti a úplnosti účtování dotací
- 7) 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 nevyplývaly 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 Božena Košařová a Zuzana Vladyková. 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 prováděly Zuzana Vladyková a Božena Košařová a proběhla za období od 9. 11. 2021 do 11. 1. 2022. Zjištěné drobné nedostatky byly odstraněny na místě.

4. Kontrola zpracování rozpočtu MSH na rok 2022

Kontrolu prováděl Ing. Karel Barcuch. Rozpočet byl zpracován jako přebytkový se ziskem 12 000,- Kč. Zpracován byl k datu 11.1.2022 a bude předložen ke schválení VV MSH hl. města Prahy. V roce 2022 nejsou plánovány v rozpočtu velké akce charakteru mistrovství ČR apod..

5. Kontrola komplexnosti, přehlednosti a průkaznosti vedení členské evidence

Tento bod byl přeložen na příští jednání.

6. Kontrola včasnosti a úplnosti účtování dotací

Kontrolu prováděl Ing. Barcuch. Bylo zjištěno, že dotace jsou řádně vyúčtovány, doloženy potřebnými doklady a vyúčtování včas odesláno.

7. Různé

Ing. Barcuch informoval přítomné o stížnosti Marcela Pitnera. VV MSH hl. města Prahy projednal stížnost a rozhodl na jednání dne 21. 12. 2021, že je stížnost oprávněná. SDH Cholutice při vyloučení člena porušil stanovy tím, že panu Pitnerovi nebyla doručena pozvánka do vlastních rukou a nebyl přítomen osobně na jednání, kde se o jeho vyloučení jednalo.

Zapsal: Ing. Karel Barcuch
Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny)

Ověřila: Zuzana Vladyková v. r.