

Zápis z 7. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy, které se konalo dne 22. 3. 2022 v Praze

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

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 vyřizování stížností, podnětů a připomínek
- 5) Kontrola provedení inventarizace za rok 2021
- 6) Kontrola čerpání rozpočtu k 31. 12. 2021
- 7) Příprava a projednání zprávy na Shromáždění představitelů SDH
- 8) 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 Božena Košařová.
- 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. 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 bude provedena na příštím jednání KRR MSH hl. města Prahy.
- 4. Kontrola vyřizování stížností, podnětů a připomínek**
Kontrolu prováděl Ing. Karel Barcuch. V roce 2021 obdrželo MSH hl. města Prahy stížnost od pana Marcela Pítnera na neplatnost vyloučení z SDH Cholupice. Tato stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná.
- 5. Kontrola provedení inventarizace za rok 2021**
Kontrolu prováděl Ing. Barcuch. Inventarizace byla provedena řádně dle Příkazu starostky SH ČMS č. 1/2021: Inventarizace a účetní závěrka SH ČMS k 31. 12. 2021. Inventurní soupisy jsou podepsány inventarizační komisí. Byla kontrolována návaznost na jednotlivé účty obrátové předvahy a je konstatována návaznost inventurních seznamů na jednotlivé účty v účetnictví.
- 6. Kontrola čerpání rozpočtu k 31. 12. 2021**
Kontrolu prováděl Ing. Barcuch. Ke kontrole bylo předloženo čerpání rozpočtu dle zaúčtovaných dokladů ke dni 31. 12. 2021. Je vykázán zisk 409 245 Kč. Rozpočet na rok 2021 byl schválen jako přebytkový se ziskem 14 500,- Kč. V předloženém čerpání rozpočtu k 31. 12. 2021 je vykázán jako přebytkový v částce 3.014.500,- Kč. Tento rozdíl je v položce výnosů 1.4.2. Grant – volný čas dětí a mládeže (SDH) v částce 3.000.000,- Kč, kdy tato položka je zde uvedena, ale oproti původnímu návrhu není zahrnuta v položce nákladů 1.4.2.

Grant – volný čas dětí a mládeže (SDH). Na tuto disproporci bylo upozornováno již při kontrole čerpání rozpočtu k 30. 6. 2021.

7. Příprava a projednání zprávy na Shromáždění představitelů SDH

Na jednání byl předložen návrh zprávy KRR HSH hl. města Prahy. Návrh zprávy byl projednán a její znění schváleno.

8. Různé

Ing. Barcuch informoval přítomné o stížnosti Marcela Pitnera na Vítězslava Svobodu, která byl dnes KRR MSH hl. města Prahy předána. Tato bude projednána na některém z dalších jednání.

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny)

Ověřila: Božena Košářová v. r.