

# **Zápis ze 17. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. m. Prahy které se konalo dne 13. 11. 2018 v Praze**

Přítomni: Jaroslav Volf, Zuzana Vladyková, Božena Košařová

Omluveni: Ing. Karel Barcuch

Hosté: Ing. Martina Hartmanová, Bc. Martin Wágner MBA

Jednání bylo svoláno jako řádné podle plánu kontrolní činnosti na rok 2018.

## **Program jednání:**

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, projednání a schválení programu jednání.
2. Kontrola úkolů z předchozího 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 (registrační listy, složení výborů SDH + IČO).
5. Zpracování plánu práce na rok 2019.
6. Různé.

K jednotlivým bodům bylo zjištěno a přijato:

### **1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, projednání a schválení programu jednání**

Jednání zahájil Jaroslav Volf, přivítal členy KRR MSH hl. m. Prahy a hosty. Seznámil přítomné s programem jednání. Program byl schválen všemi přítomnými. Zapisovatelem byla zvolena Zuzana Vladyková, ověřovatelem Božena Košařová.

### **2. Kontrola úkolů z předchozího jednání KRR**

Z předchozích jednání pro KRR nevyplývaly žádné úkoly.

### **3. Kontrola pokladní hotovosti, návaznosti bankovních účtů na finanční deník, prvotních účetních dokladů a formální úplnosti účetních dokladů.**

Kontrolu pokladní hotovosti provedly 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. 2018 do 13. 11. 2018 bez závad.

### **4. Kontrola evidence SDH**

Tento bod byl přesunut na jednání 12. 3. 2019.

## **5. Zpracování plánu práce na rok 2019**

Plán byl zpracován a schválen a je přílohou tohoto zápisu.

## **6. Různé**

Předseda Jaroslav Volf popřál všem zúčastněným veselé vánoce a štěstí, zdraví a spokojenost v roce 2019.

Zapsala: Zuzana Vladyková

Ověřila: Božena Košařová v.r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny), Plán práce na rok 2019