

**Zápis z 20. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy,
které se konalo dne 17. 9. 2019 v Praze**

Přítomni: ing. Karel Barcuch, Zuzana Vladyková, Božena Košařová
Omluven: Jaroslav Volf
Hosté: Ing. Hartmanová

Jednání bylo svoláno jako řádné a přesunuto z 10. 9. 2019, kdy se mělo uskutečnit podle plánu kontrolní činnosti na rok 2019.

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 plnění usnesení volených a výkonných orgánů, odborných rad (plány, usnesení, zápisy apod.)
5. Kontrola čerpání rozpočtu MSH k 30. 6. 2019
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.

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 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 12. 6. 2019 do 17. 9. 2019.

Bylo zjištěno, že u výdajového dokladu č. 19HV0072 na částku 22.000,- Kč, záloha chybí podpis příjemce p. Jaška.

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

Kontrolu provedl ing. Karel Barcuch. K dispozici byla kniha zápisů z jednání VV MSH hl. města Prahy. Bylo konstatováno, že zápisy jsou v pořádku. Na webových stránkách je zveřejněn poslední zápis ze dne 23. 4. 2019. Při kontrole odborných rad bylo konstatováno, že

Odborná rada represe má zveřejněny zápisy do 9. 4. 2019 i plán činnosti. Odborná rada mládeže má zveřejněn plán práce i zápisy z jednání na svých vlastních webových stránkách přístupných z webu MSH hl. města Prahy. Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva nemá zveřejněn plán práce ani zápisy z jednání. KRR MSH hl. města Prahy nemá zveřejněn plán práce na rok 2019, přestože byl zaslán ke zveřejnění 27. 2. 2019, zápisy jednání jsou zveřejněny k 11. 6. 2019.

5. Kontrola čerpání rozpočtu MSH k 30. 6. 2018.

Kontrolu provedl ing. Barcuch. Rozpočet na rok 2019 byl koncipován jako přebytkový v částce 5 000,- Kč. Příjmy k 30. 6. 2019 bez daru ČOV a dotace MHMP a MŠMT a dotace MV na mzdy, které nebyly v rozpočtu zahrnuty, jsou plněny na 95,13 %. Vyšší procento plnění příjmů bylo ovlivněno obdrženou dotací MV na mzdy, která nebyla plánována a získáním vyšší částky grantu MHMP na volnočasové aktivity mládeže.

Čerpání nákladů je ve výši 24,29 %. Zisk k 30. 6. 2019 je 2 045 646 Kč.

Usnesení: **KRR MSH hl. města Prahy doporučuje VV MSH hl. města Prahy věnovat náležitou pozornost čerpání rozpočtu a zabezpečit účelné čerpání poskytnutých dotací a darů.**

6. Různé.

V bodu různé informoval ing. Barcuch členy KRR MSH hl. města Prahy o připravované úpravě nových stanov.

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Zuzana Vladyková v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny