

**Zápis z 22. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy,
které se konalo dne 21. 1. 2020 v Praze**

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

Jednání bylo svoláno jako řádné podle plánu kontrolní činnosti na rok 2020.

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 2020,
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 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. 11. 2019 do 31.12. 2019.

4. Kontrola zpracování rozpočtu MSH na rok 2020

Kontrolu prováděl ing. Karel Barcuch. Rozpočet byl zpracován a byl předložen VV MSH hl. města Prahy dne 17. 12. 2019.

5. Kontrola komplexnosti, přehlednosti a průkaznosti vedení členské evidence.

Členská evidence je vedena v programu, kam jsou průběžně doplňovány informace a údaje o jednotlivých členech a sborech.

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

V tomto bodě nebyla žádná informace.

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Zuzana Vladyková v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny),