

Zápis z 2. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy, které se konalo dne 8. 12. 2020 v Praze

Prítomní: ing. Karel Barcuch, Božena Košařová, Zuzana Vladyková
Hosté: Ing. Martina Hartmanová, Bc. Martin Wágner, MBA
Omluven: Jaroslav Volf

Jednání bylo svoláno jako řádné podle plánu kontrolní činnosti na rok 2020 a 2021.

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 evidence SDH (jejich registrační listy, přílohy obsahující složení výborů SDH a jejich IČO apod.)
5. 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.

V rámci tohoto bodu byl projednán zápis z mimořádného jednání a se závěry seznámen starosta MSH hlavního města Prahy Bc. Martin Wágner, MBA a Ing. Martina Hartmanová.

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. 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 prováděla Božena Košařová a Zuzana Vladyková a proběhla za období od 13. 10. 2020 do 8. 12. 2020. V průběhu kontroly nebyly zjištěny nedostatky.

4. Kontrola evidence SDH (jejich registrační listy, přílohy obsahující složení výborů SDH a jejich IČO apod.)

Kontrolu provedl ing. Karel Barcuch. Bylo konstatováno, že příslušné složky jednotlivých SDH obsahují potřebné přílohy. Přílohy k registračním listům jsou průběžně doplňovány. Bylo zjištěno, že všech 44 SDH je zapsáno ve Spolkovém rejstříku.

Problematická se jeví činnost SDH Pitkovice, který nevyvíjí činnost a ani neodvádí za své členy členské příspěvky. Dne 18. 8. 2020 byl SDH Pitkovice zaslán emailem dopis, ve kterém je mu pozastavena činnost, Tato skutečnost byla rovněž ve stejný den oznámena i na ústředí SH ČMS.

Usnesení č. 3/20:

KRR MSH hl. města Prahy doporučuje předložit na nejbližší jednání Shromáždění představitelů sborů návrh na podání návrhu na zrušení pobočného spolku SDH Pitkovice Výkonnému výboru SH ČMS

5. Různé

V tomto bodě nebyla žádná informace.

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Zuzana Vladyková v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny)