

**Zápis ze 5. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy,  
které se konalo dne 9. 11. 2021 v Praze**

Prítomni: Ing. Karel Barcuch, Božena Košarová, Zuzana Vladyková, Jaroslav Volf  
Hosté: Bc. Martin Wágner, MBA, Ing. Martina Hartmanová, Marcel Pitner

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 obsahují složení výborů SDH a jejich IČO apod.)
5. Zpracování plánu práce na rok 2022
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.**
  - a) **Kontrola autoprovozu MSH**  
Kontrolu prováděl Ing. Barcuch. Ke kontrole byly předloženy knihy jízd na automobil Škoda Rapid SPZ 5AT 7991 a Dacia Dokker SPZ 6AS 6609. Bylo konstatováno, že knihy jízd jsou řádně vedeny a jízdy jsou vykazovány dle schválené směrnice.
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 Košarová a Zuzana Vladyková a proběhla za období od 12. 10. 2021 do 9. 11. 2021. V průběhu kontroly byly zjištěné nedostatky (chybějící podpis zodpovědné osoby) odstraněny na místě.
4. **Kontrola evidence SDH (jejich registrační listy, přílohy obsahují složení výborů SDH a jejich IČO apod.)**  
Kontrolu provedl Ing. Karel Barcuch. Bylo konstatováno, že příslušné složky jednotlivých SDH obsahují potřebné přílohy.
5. **Zpracování plánu práce na rok 2022**  
Ing. Barcuch předložil návrh plánu práce na rok 2022, který byl následně projednán a schválen.

**Usnesení č. 4/21:**

**KRR MSH hl. města Prahy schvaluje plán práce na rok 2022**

## **6. Různé**

V průběhu jednání se dostavil pan Marcel Pitner z SDH Cholupice s tím, že by chtěl projednat stížnost proti vyloučení z SDH Cholupice.

Byl seznámen s tím, že je potřebné tuto stížnost doručit v písemné formě a doložit dostupnými podklady na základě kterých je možné tuto stížnost řešit. Po obdržení stížnosti bude zahájeno vlastní řízení se zainteresovanými stranami.

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Zuzana Vladyková v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny)