

**Zápis z 13. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy,
které se konalo dne 14. 3. 2023 v Praze**

Přítomni: Ing. Karel Barcuch, Božena Košařová,
Omluveni: Zuzana Vladyková, Jaroslav Volf
Hosté: Ing. Martina Hartmanová, Bc. Martin Wágner, MBA

Jednání bylo svoláno jako řádné.

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 vyřizování stížností, podnětů a připomínek
- 5) Kontrola provedení inventarizace za rok 2022
- 6) Kontrola čerpání rozpočtu k 31. 12. 2022
- 7) Příprava a projednání zprávy na Shromáždění představitelů SDH
- 8) 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 Božena Košařová.
- 2. Kontrola úkolů z předchozích jednání KRR.**
Nebyly žádné úkoly z minulých jednání.
- 3. Kontrola pokladní hotovosti, kontrola návaznosti bankovních účtů na finanční deník, kontrola prvotních účetních dokladů, kontrola formální úplnosti účetních dokladů**
Kontrolu pokladní hotovosti provedla 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. Kontrolu prvotních dokladů provedla Božena Košařová a proběhla za období od 10. 1. 2023 do 14. 3. 2023.
- 4. Kontrola vyřizování stížností, podnětů a připomínek**
Kontrolu prováděl Ing. Karel Barcuch. V roce 2022 byla projednávána stížnost Marcela Pítnera na Vítězslava Svobodu. Byla vyhodnocena jako neoprávněná.
- 5. Kontrola provedení inventarizace za rok 2022**
Kontrolu prováděl Ing. Barcuch. Inventarizace byla provedena řádně dle Příkazu starostky SH ČMS č. 1/2022: Inventarizace a účetní závěrka SH ČMS k 31. 12. 2022. Inventarizace hmotného majetku je provedena. Není dokončena inventarizace pohledávek a závazků. Toto bude dokončeno do podání Přiznání k dani z příjmů právnických osob.
- 6. Kontrola čerpání rozpočtu k 31. 12. 2022**
Tento bod byl přesunut na příští jednání. Čerpání rozpočtu nebylo ještě zpracováno.
- 7. Příprava a projednání zprávy na Shromáždění představitelů SDH**
Ing. Barcuch předložil návrh zprávy o činnosti KRR MSH hl. města Prahy za rok 2022, který byl přítomnými schválen.

8. Různé

Za přítomnosti starosty MSH hl. města Prahy postup při zajištění kontroly některých SDH (Zbraslav, Praha 3 a Prosek).

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Božena Košařová v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny), Zpráva Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy pro Shromáždění představitelů sborů konané dne 25. 4. 2023