

**Zápis ze 15. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy,  
které se konalo dne 10. 10. 2023 v Praze**

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

Jednání bylo svoláno jako řádné, přesunutě ze dne 12. 9. 2023

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. 2023
- 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.**

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 a 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 provedla Božena Košařová a Zuzana Vladyková a proběhla za období od 27. 6. 2023 do 10. 10. 2023.

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

Kontrolu provedl Ing. Karel Barcuch. Při kontrole bylo zjištěno, že se stav oproti roku 2022 nezměnil a zápisy, plány práce a usnesení na webu nejsou aktuální.

**KRR MSH hl. města Prahy** doporučuje urychleně dořešit nový vzhled stránek a zveřejňovat průběžně všechny zápisy, plány práce a usnesení

**5. Kontrola čerpání rozpočtu MSH k 30. 6. 2023**

Kontrola čerpání rozpočtu k 30. 6. 2023 byla přesunuta na příští jednání

**6. Různé**

V tomto bodě nebyla žádná informace.

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Zuzana Vladyková v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny)