

**Zápis z 12. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy,
které se konalo dne 10. 1. 2023 v Praze**

Prítomni: Ing. Karel Barcuch, Božena Košarová, Zuzana Vladyková
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 zpracování rozpočtu MSH na rok 2023
- 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.

Na listopadovém jednání KRR MSH hl. města Prahy nebyl schválen plán činnosti na rok 2023. V rámci tohoto bodu byl předložen předsedou KRR MSH hl. města Prahy plán činnosti na rok 2023, který byl schválen v navrženém znění.

Usnesení: **KRR MSH hl. města Prahy schvaluje plán kontrolní činnosti na rok 2023 v předloženém znění.**

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 Košarová 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 prováděly Zuzana Vladyková a Božena Košarová a proběhla za období od 9. 11. 2022 do 10. 1. 2023.

4. Kontrola zpracování rozpočtu MSH na rok 2023

Kontrolu prováděl Ing. Karel Barcuch. Rozpočet byl zpracován jako přebytkový se ziskem 20 100,- Kč. Byl schválen VV MSH hl. města Prahy dne 22. 11. 2022.

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

Nebyl projednán žádný bod.

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Zuzana Vladyková v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny), Plán kontrolní činnosti na rok 2023