

# **Plán kontrolní činnosti Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy na rok 2019**

## **Stálé body jednání:**

- kontrola plnění úkolů z minulých jednání KRR MSH ČMS Praha
- kontrola pokladní hotovosti – návaznost fyzického stavu na údaj finančního deníku
- kontrola návaznosti bankovních účtů na finanční deník
- kontrola prvotních účetních dokladů (např. paragony, cestovní příkazy a cestovní náhrady, apod.), kontrola formální úplnosti účetních dokladů vč. podpisů

## **8. ledna 2019**

- kontrola zpracování rozpočtu MSH na rok 2019
- kontrola komplexnosti, přehlednosti a průkaznosti vedení členské evidence
- kontrola včasnosti a úplnosti účtování dotací

## **12. března 2019**

- kontrola vyřizování stížností, podnětů a připomínek
- příprava a projednání zprávy na shromáždění představitelů SDH
- kontrola provedení inventarizace za rok 2018
- kontrola čerpání rozpočtu k 31. 12. 2018

## **11. června 2019**

- kontrola zpracování a odevzdání daňového přiznání za rok 2018
- kontrola stavu placení členských příspěvků
- kontrola odvodu členských příspěvků SH ČMS
- kontrola autoprovozu MSH

## **10. září 2019**

- kontrola plnění usnesení volených a výkonných orgánů, odborných rad (plány, usnesení, zápisy apod.)
- kontrola čerpání rozpočtu MSH k 30. 6. 2019

## **12. listopadu 2019**

- kontrola evidence SDH (jejich registrační listy, přílohy obsahují složení výborů SDH a jejich IČO apod.)
- zpracování plánu práce na rok 2019

Plán práce byl schválen na jednání KRR MSH ČMS Praha dne 13. 11. 2018