

**Zápis ze 14. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy,
které se konalo dne 13. 3. 2018 v Praze**

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

Jednání bylo svoláno jako řádné podle plánu kontrolní činnosti na rok 2018.

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. Příprava a projednání zprávy na shromáždění představitelů sborů,
6. Kontrola provedení inventarizace za rok 2017,
7. Kontrola čerpání rozpočtu k 31. 12. 2017,
8. Různé

K jednotlivým bodům bylo zjištěno a přijato:

- 1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání.**
Jednání zahájil a řídil Jaroslav Volf, 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.**
Z předchozích jednání pro KRR nevyplnuly žádné úkoly.
- 3. Kontrola pokladní hotovosti, kontrola návaznosti bankovních účtů na finanční deník, kontrola prvotních účetních dokladů, kontrola formální úplnosti účetních dokladů**
Kontrolu pokladní hotovosti provedly Zuzana Vladyková a Božena Košařová a Jaroslav Volf. Zjištěný stav finančních prostředků v pokladně odpovídá účetnímu stavu. Zjištěné stavy jednotlivých bankovek a mincí jsou uvedeny ve výčetce, která je přílohou zápisu. Kontrola prvotních dokladů proběhla za období od 9. 1. 2018 do 13. 3. 2018 a nebyly shledány závady.
- 4. Kontrola vyřizování stížností, podnětů a připomínek**
V roce 2018 obdrželo MSH hl. města Prahy dvě stížnosti. Od Veroniky Kulhánkové proti rozhodnutí Valné hromady SDH Praha – Cholupice a dále stížnost Stanislava Kulhánka na postup při placení příspěvků na SH ČMS v SDH Praha – Cholupice. Dle sdělení starosty MSH hl. města Prahy žádné jiné stížnosti nebyly.

5. Příprava a projednání zprávy na shromáždění představitelů sborů

Na jednání byl předložen návrh zprávy KRR HSH hl. města Prahy. Zpráva byla projednána a doplněna o připomínky členů. Po doplnění bylo její znění schváleno.

Usnesení: **KRR MSH hl. města Prahy schvaluje zprávu o činnosti a pověřuje ing. Barcucha přednesením zprávy na Shromáždění představitelů sborů.**

6. Kontrola provedení inventarizace za rok 2017

Kontrolu prováděl ing. Barcuch. Dle příkazu starosty SH ČMS byla usnesením VV MSH hl. města Prahy dne 23. 1. 2018 ustavena inventarizační komise a dne 20. 2. 2018 byla provedena inventarizace prostředků na MSH hl. města Prahy.

7. Kontrola čerpání rozpočtu k 31. 12. 2017

Kontrolu prováděl ing. Barcuch. Ke kontrole bylo předloženo předběžné čerpání rozpočtu dle zaúčtovaných dokladů ke dni 13. 3. 2018. Předběžně je vykázána ztráta 66 349,58 Kč. Rozpočet na rok 2017 byl schválen jako vyrovnaný. Vzhledem k tomu, že v účetnictví dosud nebyl zahrnut stav zboží na skladu, bude dosaženo vyrovnaného čerpání rozpočtu nebo mírné ztráty. Toto nebylo možné v průběhu kontroly ověřit.

Usnesení: **KRR MSH hl. města Prahy doporučuje Shromáždění představitelů sborů schválit předložené čerpání rozpočtu.**

8. Různé.

Předseda KRR MSH hl. města Prahy provedl kontrolu odevzdání Hlášení o činnosti a zjistil, že dosud neodevzdaly hlášení SDH Prosek a SDH Pitkovice.

Rovněž bylo konstatováno, že do dnešního dne nebyl proveden odvod členských příspěvků sbory: SDH Běchovice, SDH Dubeč, SDH Nusle, SDH Prosek a SDH Pitkovice.

Usnesení: **KRR MSH hl. města Prahy doporučuje VV MSH hl. města Prahy projednat tuto záležitost na Shromáždění představitelů sborů.**

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Zuzana Vladyková v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny), Předběžné čerpání rozpočtu k 31. 12. 2017