

Zápis z 15. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy, které se konalo dne 19. 6. 2018 v Praze

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

Jednání bylo svoláno jako řádné a přesunuto z 12. 6. 2018, kdy se mělo uskutečnit 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 zpracování a odevzdání daňového přiznání za rok 2017,
5. Kontrola stavu placení členských příspěvků,
6. Kontrola odvodu členských příspěvků SH ČMS,
7. Kontrola autoprovozu MSH,
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 Zuzana Vladyková.

2. Kontrola úkolů z předchozích jednání KRR.

Z předchozích jednání pro KRR nevyplývaly 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. 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 13. 3. 2018 do 19. 6. 2018. Při kontrole bylo shledáno, že na dokladech 18HV0077-18HV0081 a 18HV0049 chybí podpisy příjemců. Bude zjednána náprava, až budou příjemci k zastížení.

4. Kontrola zpracování a odevzdání daňového přiznání za rok 2017

Kontrolu prováděl ing. Karel Barcuch. Bylo zjištěno, že DPPO za rok 2017 bylo zpracováno a řádně podáno na finanční úřad dne 29. 3. 2018. Vzhledem k tomu, že nebyla daňová povinnost, nebylo nutné platit na finanční úřad daň z příjmu. Současně byl na Obchodní rejstřík podán Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha, včetně přílohy.

5. Kontrola stavu placení členských příspěvků

Kontrolu prováděl ing. Barcuch. Bylo zjištěno, že ke dni kontroly neuhradil členské příspěvky SDH Pitkovice, který v současné době stagnuje ve své činnosti.

6. Kontrola odvodu členských příspěvků SH ČMS

Kontrolu prováděl ing. Barcuch. Bylo zjištěno, že odvod členských příspěvků byl řádně proveden.

7. Kontrola autoprovozu MSH

Kontrolu prováděl ing. Barcuch. Ke kontrole byly předloženy knihy jízd a připravovaná Směrnice k používání motorových vozidel v majetku MSH hl. m. Prahy. Bylo konstatováno, že knihy jízd jsou řádně vedeny a jízdy jsou vykazovány. Současně byla diskutována připravovaná směrnice a připomínky KRR hl. města Prahy byly zapracovány.

Usnesení: **KRR MSH hl. města Prahy doporučuje VV MSH hl. města Prahy projednat a schválit Směrnici k používání motorových vozidel v majetku MSH hl. m. Prahy.**

8. Různé.

V bodu různé nebyl projednán žádný příspěvek.

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Zuzana Vladyková v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny