

**Zápis ze 12. jednání Kontrolní a revizní rady MSH hl. města Prahy,  
které se konalo dne 14. 11. 2017 v Praze**

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

Jednání bylo svoláno jako řádné podle plánu kontrolní činnosti na rok 2017.

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 evidence SDH,
5. Zpracování plánu práce na rok 2018,
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 Božena Košařová.
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 provedla 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 12. 9. 2017 do 14. 11. 2017.
4. **Kontrola evidence SDH (jejich registrační listy, přílohy obsahují složení výborů SDH a jejich IČO apod.)**  
Kontrolu provedl ing. Karel Barcuch. Bylo konstatováno, že příslušné složky jednotlivých SDH obsahují potřebné přílohy. Na registračních listech SDH Braník, Kbely, Prosek, Stodůlky a Velká Chuchle není uveden datum.
5. **Zpracování plánu práce na rok 2018**  
Ing. Barcuch předložil návrh plánu práce na rok 2018. Po projednání byl doplněn bod jednání kontrola autoprovozu na jednání dne 12. června 2018.  
Usnesení: **KRR MSH hl. města Prahy schvaluje** plán práce na rok 2018 ve znění předloženého návrhu, doplněného o bod kontrola autoprovozu.
6. **Různé.**  
Ing. Barcuch informoval o jednání Shromáždění starostů OSH SH ČMS, konané dne 28. 10. 2017 v Příbyslavi.

Zapsal: Ing. Karel Barcuch

Ověřila: Božena Košařová v. r.

Přílohy: Prezenční listina, Výčetka (inventura pokladny), Plán práce na rok 2018