

Zápis z jednání Krajské kontrolní a revizní rady konaného dne 26. 5. 2020 v kanceláři KSH

Přítomni:

Za KKRR: pí. Růžena Maděrová – předsedkyně KKRR, pí. Denisa Neuberová, Bc. Aleš Znamenáček, Ing. Vladimír Pruner – členové KKRR

Za KSH: p. Oldřich Lacina – starosta, pí. Zdenka Šindelářová – vedoucí kanceláře

Zapisovatelka: Petra Myslínová Cejpková

Průběh jednání:

1/ **Zahájení** – p. Oldřich Lacina zahájil jednání v 16.10 hod.

2/ **Informace z KSH** – p. Lacina podal informace o jednání vedení KSH, které proběhlo dne 12. května 2020.

3/ **Kontrola hospodaření OSH Kladno za účasti zástupce SH ČMS** – bude dojednáno se zástupci ústředí a potvrzen termín.

4/ **Kontrola hospodaření OSH Kutná Hora** – předběžně naplánováno na 27. srpna 2020 (od 13.00 hod.). Kontrolu dojedná s OSH Kutná Hora a potvrdí termín pí. Maděrová.

5/ Kontrola hospodaření KSH

a/ Kontrola pokladních dokladů – proběhla kontrola pokladních dokladů za únor, březen, duben a květen 2020 (k dnešnímu dni). Drobné závady byly odstraněny během kontroly.

b/ Kontrola bankovního účtu – proběhla kontrola bankovního účtu a faktur přijatých, vše v pořádku.

c/ Vyúčtování Dohody č. 1/2019 (dotace ze Středočeského kraje) – okresní sdružení jsou povinna vyúčtovat tuto dotaci do 15. 6. 2020, KSH má termín vyúčtování do července 2020. K dnešnímu dni vyúčtování dodaly dle informace od starosty KSH tyto okresy: Praha-východ, Praha-západ, Kolín, Beroun a Kutná Hora.

d/ Vyúčtování příspěvku na pořízení historického praporu za rok 2019 – je k dnešnímu dni dodáno od čtyř SDH z celkových 9.

e/ Čerpání rozpočtu za rok 2019 – proběhla kontrola předloženého čerpání rozpočtu za rok 2019, proti čemuž nemá KKRR námitek. Čerpání rozpočtu bude předloženo Výkonnému výboru KSH.

f/ Daňové přiznání – je v pořádku včetně všech povinných výkazů. Jeho odevzdání na FÚ proběhlo v řádném termínu. Ve výkazech vzešlých z účetní závěrky byl nalezen rozdíl v hodnotě stavu skladu prodejního zboží. Hodnota skladu bude narovnána k 1. 1. 2020 v rámci otevřeného účetního období, bez nutnosti zasahovat do uzavřeného účetního období – z rozhodnutí starosty KSH.

6/ **Závěr jednání** – jednání bylo ukončeno v 18.10 hod.

Za KKRR:

Růžena Maděrová:

Bc. Aleš Znamenáček:

Ing. Vladimír Pruner:

Denisa Neuberová:

Zápis vyhotovila: Petra Myslínová Cejpková: