

Zápis z jednání Krajské kontrolní a revizní rady konaného dne 23. listopadu 2021

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

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

Zapisovatelka: Petra Myslínová Cejpková

Průběh jednání:

1/ Zahájení – jednání bylo zahájeno ve 13.30 hod. pí. Růženu Maděrovou, předsedkyní KKRR.

2/ Kontrola plnění úkolů z minulého jednání – z předchozího jednání KKRR nevyplývaly žádné úkoly.

3/ Kontrola pokladní hotovosti – bez závad, finanční hotovost k dnešnímu dni souhlasí s pokladní knihou, jedná se o částku 1.535,- Kč.

4/ Kontrola formálnosti účetních dokladů – tato kontrola včetně podpisů a dalších náležitostí je bez závad.

5/ Kontrola bankovních dokladů - od 10. 8. 2021 do 31. 10. 2021 – bez závad.

6/ Kontrola faktur přijatých – od 10. 8. 2021 do 5. 11. 2021 – bez závad.

7/ Kontrola faktur vydaných – od 11. 8. 2021 do 16. 11. 2021 – bez závad.

8/ Kontrola dotačních titulů

a/ MŠMT – volnočasové aktivity – odeslán sumář za celý Středočeský kraj na ústředí SH ČMS

b/ MŠMT – MTZ – odeslán sumář za celý Středočeský kraj na ústředí SH ČMS

c/ NSA – vyúčtování krajského kola v PS + krajské kolo hry Plamene a dorostu – vyúčtování bylo řádně odesláno na ústředí SH ČMS

d/ MV – grant určený na TFA – dosud nebylo zasláno vyúčtování, v tuto chvíli se čeká na dodání vyúčtování od SDH Veltrusy (termín do 25. 11. 2021)

9/ Čerpání rozpočtu na rok 2021 – bude předloženo na jednání Výkonného výboru KSH dne 30. 11. 2021

10/ Shromáždění představitelů OSH – akce se nekonala.

11/ Plán kontrolní činnosti na rok 2022

- Následná kontrola na OSH Nymburk – je navržen termín 22. února 2022 (úterý) od 13.00 hod. O tomto termínu bude podána informace zástupci OSH Nymburk na jednání Výkonného výboru KSH. V souvislosti se zjištěním, že pracovnice kanceláře OSH Nymburk je současně také členka OKRR, bude písemně vznesen dotaz na ÚKRR, zda je tato skutečnost v souladu se Stanovami SH ČMS.
- Kontrola hospodaření KSH – je navržen termín 17. února 2022 (čtvrtek) od 16.00 hod.

12/ Plán práce KKRR na rok 2022 – tento plán byl členy KKRR jednomyslně schválen.

13/ Informace z KSH – podal p. Lacina, starosta KSH. Informoval o Krajském setkání přípravek Středočeského kraje (konalo se v září 2021 v Rakovníku, účast byla jen o něco nižší než v předchozích letech), dále se konala soutěž O pohár starosty KSH v Cítově

jako první ročník této akce. Dále p. Lacina podal informaci o jednání na komisi IZS, které se týkalo dotační podpory ze strany Středočeského kraje na roky 2022/2023.
14/ Závěr jednání – jednání bylo ukončeno v 15.15 hod.

Za KKRR:

Růžena Maděrová: 

Aleš Znamenáček: 

Vladimír Pruner: 

Denisa Neuberová: 

Zápis vyhotovila:

Petra Myslíňová Cejpková 