

Zápis z kontroly Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje konané dne 13. prosince 2022

Přítomni za KKRR: pí. Růžena Maděrová, předsedkyně

Omluveni členové KKRR: Bc. Aleš Znamenáček, Ing. Vladimír Pruner, pí. Denisa Neuberová

Dále přítomni:

Starosta KSH – p. Oldřich Lacina

Vedoucí kanceláře KSH – pí. Zdenka Šindelářová

Zapisovatelka – Petra Myslínová Cejpková

Průběh jednání:

1/ Zahájení – jednání zahájila paní Růžena Maděrová, předsedkyně KKRR, v 16:00 hod. Omluvila nepřítomné kolegy z KKRR, kteří se z dnešního jednání omluvili z důvodu dalšího pracovního vytížení a nemoci.

2/ Kontrola pokladny – stav pokladny KSH byl zkontrolován od poslední kontroly (září 2022) k 30. listopadu 2022. Pokladní doklady i pokladní hotovost jsou bez závad. Pokladní hotovost odpovídá pokladní knize.

3/ Kontrola bankovních dokladů – ve výpisu za měsíc červenec byl zjištěn schodek ve výši 27,- Kč. Byly zkontrolovány veškeré položky na základě bankovních výpisů a faktur přijatých, veškeré částky souhlasí s bankovními výpisy. Vzniklý schodek je zřejmě způsoben chybným zaúčtováním v programu Pohoda. Po dohodě s pí. Maděrovou bude vedoucí kanceláře pí. Šindelářová řešit odstranění tohoto nedostatku s pí. Šimovou, účetní SH ČMS.

4/ Dotační tituly – veškeré dotace, které zpracovává KSH (včetně dotací pro okresní sdružení, které podléhají kontrole ze strany kanceláře KSH) byly řádně vyúčtovány a odevzdány.

5/ Plán práce – předsedkyně KKRR podala návrh plánu práce KKRR na rok 2023. Je předpoklad, aby v roce 2023 proběhly čtyři kontroly hospodaření KSH Středočeského kraje, jejichž termíny budou upřesněny. Plán práce bude dopracován na únorovém jednání KKRR za přítomnosti všech členů.

Předsedkyně KKRR, pí. Růžena Maděrová, podala informaci p. Oldřichu Lacinovi, že Krajská kontrolní a revizní rada bude od roku 2023 pokračovat v kontrolní činnosti okresních sdružení.

6/ Závěr jednání – jednání bylo ukončeno v 18:00 hod.

Se zněním zápisu souhlasí:

Růžena Maděrová, předsedkyně KKRR:

Vyhotovení zápisu:

Petra Myslínová Cejpková: