

Zápis z jednání Krajské kontrolní a revizní rady konaného dne 2. května 2023

Přítomni za KKRR: Růžena Maděrová, Denisa Neuberová

Omluveni: Ing. Josef Beran, Bc. Aleš Znamenáček

Dále přítomni:

Oldřich Lacina – starosta KSH

Zdenka Šindelářová – vedoucí kanceláře KSH

Petra Myslínová Cejpková – zapisovatelka

1/ Zahájení – jednání bylo zahájeno pí. Růženou Maděrovou, předsedkyní KKRR.

2/ Kontrola pokladních dokladů a pokladní hotovosti – pokladní doklady vykazují fyzický soulad se stavem pokladní hotovosti, v řešení je pouze pokladna vedená v polské měně. Zde spolupracuje vedoucí kanceláře KSH s účetní SH ČMS. Kontrola pokladny v polské měně bude provedena v rámci příštího jednání.

3/ Kontrola bankovních účtů a bankovních dokladů – položky za měsíce únor a březen nevykazují žádné závady. Účty v Monetě souhlasí k 30. 4. 2023.

Bankovní účet u ČS: je položkově zkontrolován k datu 17. 4. 2023. Zbytek položek do konce měsíce dubna bude zkontrolován při příští kontrole. Jedná se o položky související s cestou do Polska hrazené v PLN. Zaúčtování těchto položek bude provedeno ve spolupráci s účetní SH ČMS.

4/ Kontrola daňového přiznání – DPPO za rok 2022 včetně povinných výkazů a přílohy bylo dne 1. dubna 2023 odesláno na FÚ prostřednictvím datové schránky. Dne 4. dubna byla zaslána účetní závěrka za rok 2022 k založení do Sbírký listin OR MĚS Praha rovněž prostřednictvím datové schránky.

5/ Kontrola faktur vydaných – kontrolou bylo zjištěno, že primární doklady jsou plně v souladu s evidencí.

6/ Kontrola faktur přijatých – rovněž zde bylo kontrolou zjištěno, že primární doklady jsou plně v souladu s evidencí.

7/ Kontrola plnění usnesení ze Shromáždění představitelů OSH – starosta KSH je pověřen úkolem rozeslat rozpočet na rok 2023 společně s pozvánkou na jednání Výkonného výboru KSH. KKRR se zabývala návrhem rozpočtu na rok 2023. Upřesnění rozpočtu zpracuje pí. Zdenka Šindelářová, pracovnice KSH Středočeského kraje. Dále byly projednány návrhy ze Shromáždění představitelů OSH, kde bylo nabídnuto od Ing. Kresty a Ing. Berana zpracování šablony ve formě tabulky pro tvorbu rozpočtu. Vše bude předloženo jednání Vedení KSH a posléze Výkonnému výboru KSH.

8/ Informace z KSH Středočeského kraje – podal p. Lacina, starosta KSH. Podal informaci o pravidelných poradách týkající se Krajské soutěže v požárním sportu. Tyto porady probíhají se zástupci HZS, neboť soutěž probíhá ve spolupořadatelství obou subjektů. Starosta KSH se zúčastnil několika Shromáždění představitelů SDH. Dne 5. dubna 2023 proběhlo návštěva Aktivitu ZH na Letišti Praha. V Příbyslavi proběhlo celostátní Shromáždění starostů. V druhé polovině dubna 2023 proběhlo výjezdní zasedání Výkonného výboru KSH do Polska.

Se zněním zápisu souhlasí:

Růžena Maděrová:

Denisa Neuberová:

Vyhotovení zápisu:

Petra Myslínová Cejpková: