

Záznam z jednání Krajské kontrolní a revizní rady konaného dne 14. února 2023

Přítomni za KKRR: pí. Růžena Maděrová, pí. Denisa Neuberová, Bc. Aleš Znamenáček

Omluven: Ing. Vladimír Pruner

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

Zapisovatelka: Petra Myslínová Cejpková

Průběh jednání:

1/ Zahájení – jednání zahájila pí. Růžena Maděrová, předsedkyně KKRR.

2/ Kontrola zpracování rozpočtu KSH na rok 2023 - rozpočet bude zpracován a předložen na Shromáždění představitelů OSH v dubnu t. r.

3/ Kontrola čerpání rozpočtu na rok 2022 - čerpání rozpočtu bylo předloženo a bude dopracováno dle vznesených připomínek.

4/ Kontrola vyúčtování dotací – grantů za rok 2021/2022 a 2022/2023 (dotace ze Středočeského kraje) – grant za rok 2021/2022 je vyčerpán a řádně vyúčtován, k 31.

12. 2022 byl částečně z okresních sdružení vyúčtován grant na roky 2022/2023. Celkové vyúčtování grantu na roky 2022/2023 bude uskutečněno v červnu t. r.

5/ Vyúčtování grantů na rok 2022 – MŠMT (provoz), MV (TFA a TFA Mladí hasiči, provoz) a NSA (sport a Plamen) – veškeré dotační tituly byly řádně vyúčtovány a odevzdány.

6/ Daňové přiznání za rok 2022 – ještě není zpracováno ekonomickým úsekem SH ČMS, tento bod přechází do dalšího jednání KKRR (květen 2023).

7/ Kontrola pokladní hotovosti od 14. 12. 2022 k 14. 2. 2023 - veškeré pokladní doklady jsou bez závad, řádně označeny a zaúčtovány.

8/ Kontrola návaznosti bankovních účtů na finanční deník – tato agenda nevykazuje žádné závady.

9/ Inventarizace za rok 2022 – byla provedena dne 14. 2. 2023, dle metodiky Doporučeného postupu při inventuře od pí. Olgy Šimové, účetní SH ČMS, byly zkontrolovány jednotlivé dokumenty a podepsány. Veškerá inventarizační agenda je bez závad.

10/ Mzdová agenda – pracovní smlouvy stávajících zaměstnanců jsou na dobu neurčitou, od 1. 1. 2023 byly podepsány nové mzdové výměry jednotlivých zaměstnanců. Zkontrolovány byly mzdové listy zaměstnanců za rok 2022.

11/ Plán práce – KKRR zpracovala plán práce, který byl odsouhlasen všemi jejími přítomnými členy.

Mělník – 15. března 2023, v 15.00 hod.

Příbram – 27. dubna 2023, v 15.00 hod.

Příští kontrola na KSH Středočeského kraje - 2. května 2023, v 16.00 hod.

12/ Závěr – jednání bylo ukončeno paní Maděrovou, která poděkovala všem přítomným za součinnost.

Se zněním zápisu souhlasí:

Růžena Maděrová: 

Aleš Znamenáček: 

Denisa Neuberová: 

Vyhotovení zápisu:

Petra Myslínová Cejpková: 