

## Zápis z jednání Krajské kontrolní a revizní rady konaného dne 6. února 2024

**Přítomni za KKRR:** pí. Růžena Maděrová, pí. Denisa Neuberová, Ing. Josef Beran  
**Omluven:** Bc. Aleš Znamenáček

**Přítomni za KSH Středočeského kraje:** p. Oldřich Lacina, pí. Zdenka Šindelářová

**Zapisovatelka:** Petra Myslínová Cejpková

### Průběh jednání:

**1/ Zahájení** – jednání bylo zahájeno pí. Maděrovou v 16.00 hod. přivítáním přítomných.

**2/ Kontrola úkolů z minulého jednání** – byla projednávána problematika SDH Jince. Jednalo se o vyúčtování dotace na TFA, kdy při minulé kontrole bylo zjištěno, že ve vyúčtování jsou zahrnuty výdajové doklady dvou různých číselných řad a na výdajových dokladech nebylo uvedeno jméno příjemce hotovosti, tudíž zde nebyl ani podpis příjemce hotovosti. Prošetřením této záležitosti byl pověřen Ing. Josef Beran, člen KKRR a předseda OKRR Příbram. Nesoulad v číselné řadě výdajových dokladů byl v SDH Jince vysvětlen vedením dvou nezávislých pokladen. Vysvětlení předloženého vyúčtování dotace TFA bylo z SDH Jince předloženo až po několikáté urgenci včetně zaslání výzvy z datové schránky OSH Příbram. Předložená zkrácená forma peněžního deníku doložená k vyúčtování ze strany SDH Jince byla konzultována s pracovníky ekonomického úseku SH ČMS s tím závěrem, že vedení dvou pokladen není v rozporu s platnými předpisy. OKRR Příbram vyzve SDH Jince k doplnění nedostatků na výdajových dokladech a dále metodicky doporučí další postup a vedení účetnictví a vyúčtování dotací.

**3/ Mzdová agenda** – bylo zkontrolováno zpracování mezd za období 1 až 12 2023.

- Kontrola mzdových listů za rok 2023 – 3 ks
- Při příští kontrole budou dokontrolovány ELDP za rok 2023 (termín podání 2. 5. 2024), dále bude zkontrolováno vyúčtování DZČ 2023 a DPPO 2023.

**4/ Čerpání rozpočtu za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024** – oba dokumenty byly předloženy Výkonnému výboru KSH Středočeského kraje, který odsouhlasil předložení těchto dokumentů Shromáždění představitelů OSH ke schválení.

**5/ Kontrola vyúčtování dotací KÚ Středočeského kraje za období 2023/2024** – vyúčtování dotace bylo zasláno z těchto OSH: Beroun (částečně), Benešov, Kolín (částečně), Mladá Boleslav (částečně), Nymburk (částečně), Praha-východ, Praha-západ, Příbram (částečně) a Rakovník.

**6/ Kontrola účetní agendy** – proběhla kontrola jednotlivých částí účetní agendy.

Kontrola faktur vydaných proběhla bez závad.

Kontrola faktur přijatých je rovněž bez závad.

Kontrola bankovních dokladů je taktéž bez závad.

Kontrola pokladních dokladů rovněž bez závad.

Předložené prvotní doklady splňují veškeré formální náležitosti.

**7/ Jednání VV – plán práce** – informace podal p. Lacina: Jednání VV KSH se konalo 30. ledna 2024. V rámci jednání byla podána také zpráva předsedkyně KKRR. Na jednání VV byly podány informace z SH ČMS, projednána příprava krajských akcí (soutěž v požárním sportu, soutěž mládeže a dorostu, soutěž v disciplínách TFA, krajské setkání Zasloužilých hasičů), v letošním roce proběhne také slavnostní předání ocenění vítězům krajského kola Požární ochrany očima dětí a mládeže (50. ročník). Byla také ukončena činnost Komise historie Středočeského kraje. Do příštího jednání VV KSH je třeba zjistit témata pro plánované školení pracovníků okresních kanceláří a předsedů okresních kontrolních a revizních rad. Je rovněž počítáno s výjezdním zasedáním pro Aktiv Zasloužilých hasičů a Výkonný výbor KSH. Na 16. dubna 2024 je svoláno Shromáždění představitelů OSH. Proběhla také debata o přestupech a nutnosti občanských průkazů na soutěžích pro mládež u členů mladších 15 let. Plán práce bude předložen na Shromáždění představitelů OSH.

**8/ Inventarizace za rok 2023** – fyzická inventarizace majetku byla provedena 2. ledna 2024, dále pak dokladová inventarizace byla provedena 2. února 2024.

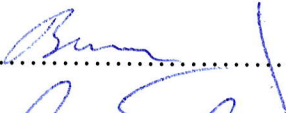
**9/ Plán práce KKRR na rok 2024 + kontroly na OSH** – OSH Mladá Boleslav (proběhne i jako kontrola ústřední) – předběžně naplánován termín 10. dubna 2024 (středa) od 15.00 hod., OSH Kladno – červen 2024, OSH Kutná Hora – říjen 2024.

Termín příštího jednání na KSH Středočeského kraje: čtvrtek 16. května 2024 od 16.00 hod.

**10/ Závěr** – jednání bylo ukončeno pí. Maděrovou v 18.30 hod.

**Se zněním zápisu souhlasí:**

Růžena Maděrová: ..... 

Josef Beran: ..... 

Denisa Neuberová: ..... 

**Vyhotovení zápisu:**

Petra Myslíňová Cejpková: ..... 