



## Zápis Okresní kontrolní a revizní rady OSH Sokolov

OKRR Sokolov – Lenka Marková, Romana Vincencová, Martina Svobodová  
Starosta OSH Sokolov – Sláva Sovičová

### **Zápis okresní kontrolní a revizní rady dne 20.1.2022**

#### **od 17 hodin na Březové**

1. Kontrola bodů z poslední kontroly
  - Krásno, Horní Slavkov, Kynšperk, Královské Poříčí – nedoložena ani jedna přihláška – trvá – dořešit do 2.3.2022
  - Chodov, Oloví, Vintřív, Rotava, Krajková, Březová – chybí viz seznam – trvá
  - Doložit zápis nových starostů do veřejného rejstříku - odesláno: Březová, Chodov, Kynšperk, Oloví, Královské Poříčí, Horní Slavkov, Rotava - nedoloženo – trvá
  - nesrovnalosti se mzdou Miroslava Lukáše v roce 2019 - p.Lukáš musí vrátit 1426 Kč – trvá, bude vyřešeno do 28.1.2022
  - Evidence SDH – kontrola registračních listů včetně Přílohy o složení výboru – chybí Horní Slavkov, Krásno, Kynšperk, Březová, Rotava, Královské Poříčí, Oloví - dořešit do 28.2.2022
  - Kontrola zveřejnění přehledu o majetku a závazcích ve sbírce listin – dořešit do 28.2.2022
2. Jednání Shromáždění delegátů sborů, jednání Shromáždění představitelů sborů (četnost jednání dle Stanov, zápisy z jednání, evidence a kontrola plnění usnesení z těchto jednání) – zkontrolováno v pořádku
3. Odborné rady (ustavení, pravidelnost jednání, výsledky činnosti) – časové plány, zápisy z jednání, presenční listina účastníků, plnění úkolů – rada mládeže se schází pravidelně, zápisy jsou v pořádku. Kontrolní a revizní rada se schází pravidelně, zápisy jsou v pořádku. Rada prevence a represe v loňském roce nebylo žádné jednání, navrhujeme alespoň pořídit zprávu o činnosti každé tři měsíce.
4. Kontrola pokladny včetně prvotních dokladů –doložena darovací smlouva na 6500 Kč – chybí podpis, zůstatek ve výši 6572 Kč souhlasí s pokladním deníkem.
5. Kontrola provedení vyúčtování dotací – předloženi již vyúčtovaných dotací a předloženi přehledu zatím nevyúčtovaných dotací a plán jejich vyúčtování (volnočasové aktivity, Plamen, dotace na provoz OSH, vzdělávání, MZT , mzdy) – volnočasové aktivity doloženy – Rotava – chybí opis peněžního deníku - nedoloženo, Kynšperk – chybí doklad na 790 Kč - doloženo, opis pen.deníku - nedoloženo, Březová – chybí opis účtu, jmenný seznam – nedoloženo, Chodov – chybí opis účtu – doloženo. Vyúčtování dotace na Plamen – doloženo vyúčtování, chybí doklady, dotace na provoz – doloženo, dotace na vzdělávání – nedoloženo, mzdy – doloženo. Chybí opisy účtu u všech dotací.

Termín příští rady: 2.3.2022 v 17:00

Sokolov dne 20.1.2022

Lenka Marková

Ověřil: Martina Svobodová

Předseda OKRR OSH Sokolov