****

**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 2.3.2022**

**od 17 hodin na Březové**

1. Kontrola bodů z poslední kontroly

* Krásno, Horní Slavkov, Kynšperk, Královské Poříčí – nedoložena ani jedna přihláška – trvá – dořešit do 31.3.2022
* Chodov, Oloví, Vintířov, Rotava, Krajková, Březová – chybí viz seznam - Březová – doloženo,Vintířov –doloženo, ostatní nedoloženo – 31.3.2022
* 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 – vráceno dne 14.2.2022
* 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 - trvá
* Kontrola zveřejnění přehledu o majetku a závazcích ve sbírce listin – dořešit do 28.2.2022 – trvá dořešit 5.3.2022
* Kontrola pokladny včetně prvotních dokladů –doložena darovací smlouva na 6500 Kč – chybí podpis - doloženo, kontrola úhrady mzdy z dotace MŠMT – Daniela Weingartlová - doloženo
* Kontrola provedení vyúčtování dotací – předložení vyúčtovaných dotací (volonočasové aktivity, Plamen, dotace na provoz OSH, vzdělávání, MZT , mzdy) – volnočasové aktivity doloženy – Rotava – chybí opis peněžního deníku - nedoloženo, Kynšperk – chybí opis pen.deníku - nedoloženo, Březová – chybí opis účtu, jmenný seznam – nedoloženo. Vyúčtování dotace na Plamen – doloženo vyúčtování, chybí doklady, dořešit neproplacení dotace, dotace na vzdělávání – nedoloženo, mzdy – zkontrolovat úhradu – úhrada doložena. Chybí opisy účtu u všech dotací.- - trvá

1. Kontrola předpisů pro výběr členských příspěvků – odesláno – úhr.Březová,Krajková,Král.Poříčí,Oloví,Vintířov – zaplaceno, Lomnice-chybí 200 Kč, ost.nezaplaceno – dořešit do 31.3.2022
2. Kontrola odevzdaných hlášení o činnosti SDH - doloženo, OSH – odeslat do 4.3.2022, registračních listů kolektivu MH, registrační listy sportovního oddílu – doložen Chodov, Krajková,Rotava,Oloví – špatný formulář, Březová,Kynšperk – nedoloženo – dořešit do 31.3.2022

Termín příští rady 15.6.2022 v 17 hod.

Sokolov dne 2.3.2022

Lenka Marková Ověřil: Martina Svobodová

Předseda OKRR OSH Sokolov