****

**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 15.6.2021**

**od 17 hodin na Březové**

1. Kontrola bodů z poslední kontroly

* Dotace – volnočasové aktivity 2020 - doložení opisu účtu nebo peněžního deníku( Kynšperk), kopie účtenek (Kynšperk, Oloví) – doloženy účtenky z Oloví, Kynšperk chybí doložit do 17.6.2021 – doloženy účtenky z Kynšperku, chybí opis účtu na peněžního deníku Kynšperku – doložit 16.6.2021
* Doložení úhrad zaplacených členských příspěvků (příjmové doklady, bankovní výpisy) – chybí úhrady od Královského Poříčí, Krásno, Kynšperk, Rotava, Březová – část za dospělé, Vintířov – 300 Kč, Oloví – 500 Kč – nedoloženo, bude řešeno 18.4.2021- chybí Březová – 100 Kč, chybí Oloví – 300 Kč, chybí Kynšperk – 3500 Kč - dospělí– dořešit do 30.6.2021
* Doložit podepsané přihlášky s GDPR – chybí Chodov – děti – nedoloženo, doložit do 17.6.2021
* Kontrola přihlášek dle jmenného seznamu – zkontrolováno, nalezeny nesrovnalosti – nedořešeno, dořešit do 30.6.2021
* Doložit zápis nových starostů do veřejného rejstříku včetně zápisu nového starosty a revizní rady OSH – odesláno na ústředí, zkontrolovat na justici – již je zapsána revizní rada, ostatní chybí – starostka zapsána, dořešeno: Krajková,Krásno,Lomnice,Vintířov, odesláno: Březová,Chodov,Kynšperk,Oloví, ostatní nedoložili – zaurgovat do 30.6.2021
* nesrovnalosti se mzdou Miroslava Lukáše v roce 2019-2020 – vyřešeno, p.Lukáš musí vrátit 1426 Kč do 30.6.2021, o přeplatky na SP a ZP bylo požádáno a bude vráceno na účet.
* Evidence SDH – kontrola registračních listů včetně Přílohy o složení výboru – zkontrolováno, doloženy registrační listy, chybí některé přílohy o složení výboru - vyřešit do 30.6.2021

1. Kontrola zveřejnění přehledu o majetku a závazcích ve sbírce listin – zatím nezvěřejněno, kontrola do 30.6.2021
2. Jednání Shromáždění delegátů sborů, jednání Shromáždění představitelů sborů (četnost jednání dle Stanov, zápisy z jednání, evidence a kontrola plnění usnesení z těchto jednání) – přesunuto na 30.9.2021
3. Kontrola pokladny včetně prvotních dokladů: pokladna zkontrolována a zůstatek ve výši 5986 Kč souhlasí s pokladní knihou.

Příští kontrola bude 30.9.2021

Sokolov dne 15.6.2021

Lenka Marková

Předseda OKRR OSH Sokolov Ověřila: Martina Svobodová