****

**Zápis Okresní kontrolní a revizní rady OSH Sokolov**

OKRR Sokolov – Lenka Marková, Romana Vincencová

Starosta OSH Sokolov – Sláva Sovičová

**Zápis okresní kontrolní a revizní rady dne 30.9.2021**

**od 19 hodin na Březové**

1. Kontrola bodů z poslední kontroly
* Dotace – volnočasové aktivity 2020 - chybí opis účtu peněžního deníku Kynšperku – doloženo
* Doložení úhrad zaplacených členských příspěvků (příjmové doklady, bankovní výpisy) – chybí úhrady od Královského Poříčí - zaplaceno, Krásno - zaplaceno , Kynšperk - zaplaceno, Rotava - zaplaceno, Březová – část za dospělé- zaplaceno, Vintířov – 300 Kč - zaplaceno, **chybí Březová – 100 Kč, chybí Oloví – 300 Kč**
* Doložit podepsané přihlášky s GDPR – chybí Chodov – děti – doloženo
* Kontrola přihlášek dle jmenného seznamu – zkontrolováno, nalezeny nesrovnalosti – přesunuto na 27.11.2021
* Doložit zápis nových starostů do veřejného rejstříku - odesláno: Březová,Chodov,Kynšperk,Oloví, Královské Poříčí, Horní Slavkov, Rotava - nedoloženo
* nesrovnalosti se mzdou Miroslava Lukáše v roce 2019-2020 – vyřešeno, p.Lukáš musí vrátit 1426 Kč do 30.6.2021 - nevráceno, o přeplatky na SP a ZP bylo požádáno a bude vráceno na účet - vráceno
* Evidence SDH – kontrola registračních listů včetně Přílohy o složení výboru – zkontrolováno, doloženy registrační listy, chybí některé přílohy o složení výboru – přesunuto na 27.11.2021
* Kontrola zveřejnění přehledu o majetku a závazcích ve sbírce listin – zatím nezvěřejněno
1. 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 27.11.2021
2. Kontrola pokladny včetně prvotních dokladů: zůstatek ve výši 7952 Kč souhlasí s pokladním deníkem.
3. Odborné rady (ustavení, pravidelnost jednání, výsledky činnosti) – časové plány, zápisy z jednání, presenční listina účastníků, plnění úkolů – přesunuto na 27.11.2021

Příští rada 27.11.2021 v 10 hod.

Sokolov dne 30.9.2021

Lenka Marková Ověřila: Romana Vincencová

Předseda OKRR OSH Sokolov