



Zápis Okresní kontrolní a revizní rady OSH Sokolov

OKRR Sokolov – Lenka Marková, Romana Vincencová

Omluveni: Martina Svobodová

Starosta OSH Sokolov – Sláva Sovičová

Zápis okresní kontrolní a revizní rady dne 27.11.2021

od 10 hodin na Březové

1. Kontrola bodů z poslední kontroly
 - Doložení úhrad zaplacených členských příspěvků (příjmové doklady, bankovní výpisy) – Březová – 100 Kč, Oloví – 300 Kč – úhrady doloženy
 - Kontrola přihlášek dle jmenného seznamu - do 27.11.2021 Slávka zajistí buď sama nebo od Petra Maxy aktuální jmenné seznamy podle SDH
 - Lomnice – komplet doloženo, Krásno, Horní Slavkov, Kynšperk, Královské Poříčí – nedoložena ani jedna přihláška, Chodov, Oloví, Vintřov, Rotava, Krajčková, Březová – chybí viz seznam
 - Doložit zápis nových starostů do veřejného rejstříku - odesláno: Březová, Chodov, Kynšperk, Oloví, Královské Poříčí, Horní Slavkov, Rotava - nedoloženo –dořešit do 31.12.2021
 - nesrovnalosti se mzdou Miroslava Lukáše v roce 2019 - p.Lukáš musí vrátit 1426 Kč – dořešit do 9.12.2021
 - Evidenze SDH – kontrola registračních listů včetně Přílohy o složení výboru – chybí Horní Slavkov, Krásno, Kynšperk, Březová, Rotava, Královské Poříčí, Oloví - dořešit do 31.12.2021
 - Kontrola zveřejnění přehledu o majetku a závazcích ve sbírce listin – dořešit do 31.12.2021
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 9.12.2021
3. Odborné rady (ustavení, pravidelnost jednání, výsledky činnosti) – časové plány, zápisy z jednání, presenční listina účastníků, plnění úkolů – přesunuto na 9.12.2021
4. Kontrola pokladny včetně prvotních dokladů – chybí darovací smlouva na 6500 Kč, zůstatek ve výši 10 072 Kč souhlasí s pokladním deníkem.
5. Kontrola provedení vyúčtování dotací – předložení již vyúčtovaných dotací a předložení 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, Kynšperk – chybí doklad na 790 Kč, opis pen.deníku, Březová – chybí opis účtu, jmenný seznam, Chodov – chybí opis účtu, vyúčtování dotace na Plamen – nedoloženo, dotace na provoz – bude odesláno do 30.11., dotace na vzdělávání – neodesláno v termínu, domluveno pozdější odeslání z důvodu chybějící faktury za školení, které proběhlo v Teplé v termínu 20.-21.11. – odeslat do 30.11., dotace MTZ – nečerpáno, mzdy – nepředloženo, termín vyúčtování do 10.1.2022

Sokolov dne 27.11.2021

Lenka Marková

Ověřil: Romana Vincencová

Předseda OKRR OSH Sokolov