



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 22.6.2022

od 17 hodin na Březové

1. Kontrola bodů z poslední kontroly
 - Krásno – doloženy tři přihlášky, Horní Slavkov - nedoloženo, Kynšperk – doloženo, chybí pouze Adéla Nováková, Královské Poříčí – doloženo
 - Chodov - doloženo, Oloví – chybí Bartůňková, Omraiová, Rotava – chybí viz seznam, Krajková - doloženo , ostatní dořešit do 30.9.2022, v případě, že nebude doloženo, navrhuje výkonnému výboru vyřazení členů, kteří přihlášku nedoloží k 30.12.2022.
 - Doložit zápis nových starostů do veřejného rejstříku - odesláno: Březová, Chodov, Kynšperk, Oloví, Královské Poříčí, Horní Slavkov, Rotava – dořešit do 30.9.2022
 - Evidence SDH – kontrola registračních listů včetně Přílohy o složení výboru – chybí Horní Slavkov, Krásno, Kynšperk, Březová, Rotava, Královské Poříčí, Oloví – doloženo pouze Horní Slavkov, ostatní doložit do 30.9.2022
 - Kontrola zveřejnění přehledu o majetku a závazcích ve sbírce listin – stále nezveřejněno, dořešit do 30.9.2022
 - Kontrola provedení vyúčtování dotací – předložení vyúčtovaných dotací (volnočasové aktivity, Plamen, dotace na provoz OSH, vzdělávání, MZT, mzdy) – volnočasové aktivity doloženy – Rotava – chybí opis peněžního deníku -, Kynšperk – chybí opis pen.deníku -, Březová – chybí opis účtu, jmenný seznam – Vyúčtování dotace na Plamen – doloženo vyúčtování, chybí doklady – dotace neproplacena
 - dotace na vzdělávání – nedoloženo, chybí opisy účtu u všech dotací – chybí, doložit do 30.9.2022
 - -Kontrola výběru členských příspěvků – Lomnice- chybí 200 Kč - doplaceno, chybí úhr. Horní Slavkov- stále neuhrazeno , Chodov, Krásno, Kynšperk, Rotava
 - - Kontrola odevzdaných hlášení o činnosti SDH – nedoloženo Rotava
 - - registračních listů kolektivu MH, registrační listy sportovního oddílu – doloženo
2. Kontrola plnění usnesení VV OSH Sokolov – předložit zápisy z VV – usnesení jsou průběžně plněna
3. Kontrola prvotní účetní evidence (peněžní deník) a pokladní hotovosti – zůstatek v pokladně ve výši 16609 Kč souhlasí s peněžním deníkem.
4. Zkontrolovány přijaté faktury a jejich úhrady na bankovním výpise a vše souhlasí.

Příští kontrola 12.10.2022

Sokolov dne 22.6.2022

Lenka Marková

Ověřila: Martina Svobodová

Předseda OKRR OSH Sokolov