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

Přítomni: Romana Vincencová, Martina Svobodová, Lenka Marková

Starosta OSH Sokolov – Sláva Sovičová

**Program okresní kontrolní a revizní rady dne 26.1.2023**

**od 17:00 hodin na Březové**

1. Kontrola bodů z poslední kontroly

* Krásno – doloženy tři přihlášky - nedoloženo, Horní Slavkov – chybí Rohm - doloženo, Kynšperk – chybí Adéla Nováková - odhlášena
* Doložit zápis nových starostů do veřejného rejstříku - odesláno: Březová, Kynšperk, Oloví, Královské Poříčí, Rotava – nedoloženo, doložit do 30.3.2023
* Evidence SDH – kontrola registračních listů včetně Přílohy o složení výboru – chybí Horní Slavkov - doloženo, Krásno - nedoloženo, Kynšperk - doloženo, Březová - doloženo, Rotava - nedoloženo, Královské Poříčí – doloženo, Oloví - doloženo , Krásno,Rotava doložit do 30.3.2023
* Kontrola zveřejnění přehledu o majetku a závazcích ve sbírce listin – stále nezveřejňěno, dořešit do 31.1.2023
* Kontrola provedení vyúčtování dotací 2021 – předložení vyúčtovaných dotací (volonočasové aktivity, Plamen, dotace na provoz OSH, vzdělávání, MZT , mzdy) – volnočasové aktivity doloženy – Březová – chybí opis účtu, jmenný seznam
* dotace na vzdělávání – doloženo, chybí opisy účtu u všech dotací – chybí, doložit 30.3.2023
* Vyúčtování dotací 2022 – Volnočasové aktivity – Chodov-doloženo, Oloví-doloženo, Kynšperk-doloženo, Rotava – chybí opis peněžního deníku,Březová – chybí opis účtu, vyúčtování Plamen, vzdělávání, na provoz OSH, chybí dílčí dohody – nedoloženo, doložit do 30.3.2023

1. Kontrola prvotní účetní evidence (peněžní deník) a pokladní hotovosti - nedoloženo, doložit do 30.3.2023
2. Kontrola zpracování rozpočtu OSH na rok 2023 a plánu práce na rok 2023 OSH a plánů práce na rok 2023 odborných rad – nedoloženo, doloženo pouze plán práce OKKR – ostatní doložit do 30.3.2023
3. Kontrola vedení účetnictví a inventarizace za rok 2022 – nedoloženo – doložit do 30.3.2023
4. Kontrola čerpání dotací a vyúčtování dotací 2022 - Volnočasové aktivity – Chodov-doloženo, Oloví-doloženo, Kynšperk-doloženo, Rotava – chybí opis peněžního deníku,Březová – chybí opis účtu, vyúčtování Plamen, vzdělávání, na provoz OSH, chybí dílčí dohody – nedoloženo, doložit do 30.3.2023
5. Plán práce na rok 2023 - doloženo

Příští rada 30.3.2023

Sokolov dne 26.1.2023 Ověřeno: Romana Vincencová

Lenka Marková

Předseda OKRR OSH Sokolov