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

Přítomni: Martina Svobodová, Lenka Marková

Omluveni: Romana Vincencová

Starosta OSH Sokolov – Sláva Sovičová

**Program okresní kontrolní a revizní rady dne 13.4.2023**

**od 17:00 hodin na Březové**

1. Kontrola bodů z poslední kontroly

* Krásno – chybí pouze Jan Port 29 let
* Doložit zápis nových starostů do veřejného rejstříku - odesláno: Březová, Kynšperk, Oloví, Královské Poříčí, Rotava – stále v řešení, doložit do 30.6.2023
* Evidence SDH – kontrola registračních listů včetně Přílohy o složení výboru – Krásno – nedoloženo, Rotava - nedoloženo, Krásno,Rotava doložit do 30.6.
* Kontrola zveřejnění přehledu o majetku a závazcích ve sbírce listin – stále nezveřejňěno, dořešit do 30.4.
* Kontrola provedení vyúčtování dotací 2021 – předložení vyúčtovaných dotací (volnočasové aktivity, Plamen, dotace na provoz OSH, vzdělávání, MTZ , 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 – doloženo
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

Příští rada 22.6.2023

Sokolov dne 13.4.2023 Ověřeno: Martina Svobodová

Lenka Marková

Předseda OKRR OSH Sokolov

Kontrola členských příspěvků – Březová – chybí 5900 Kč, Horní Slavkov – chybí 300 Kč Stav pokladny k 13.4.2023 je 36199 Kč