**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 28.6.2023**

**od 16:30 hodin na Březové**

1. Kontrola bodů z poslední kontroly

* Krásno – chybí pouze Jan Port 29 let - nedoloženo
* Doložit zápis nových starostů do veřejného rejstříku - odesláno: Březová, Kynšperk, Oloví, Královské Poříčí, Rotava – stále v řešení, doložit do 30.9.2023
* Evidence SDH – kontrola registračních listů včetně Přílohy o složení výboru – Rotava – doloženo, Krásno – nedoloženo - doložit do 30.9.
* Kontrola zveřejnění přehledu o majetku a závazcích ve sbírce listin – doloženo
* 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 – nedoloženo – doložit do 30.9.
* dotace na vzdělávání – doloženo, chybí opisy účtu u všech dotací –
* Vyúčtování dotací 2022 – Volnočasové aktivity – Rotava – chybí opis peněžního deníku,Březová – chybí opis účtu - doložit do 30.9.
* vyúčtování Plamen, vzdělávání, na provoz OSH, chybí dílčí dohody – nedoloženo Kynšperk – doložit do 30.9.
* Kontrola členských příspěvků – chybí Březová – 5900 Kč - zaplaceno, Horní Slavkov – 300 Kč – chybí – doložit do 30.9.

1. Kontrola prvotní účetní evidence (peněžní deník) a pokladní hotovosti - stav v pokladně k 28.6.2023 je 18627 Kč souhlasí s peněžním deníkem.
2. Kontrola vedení účetnictví a inventarizace za rok 2022 – předloženo – přesunuto do 30.9.

Příští kontrola 3.10.2023 v 16:30 hodin

Sokolov dne 28.6.2023 Ověřeno: Martina Svobodová

Lenka Marková

Předseda OKRR OSH Sokolov