**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 30.11.2023**

**od 17 hodin na Březové (přeloženo ze 3.10.2023)**

1. Kontrola bodů z poslední kontroly

* Krásno – chybí pouze Jan Port 29 let - doloženo
* Doložit zápis nových starostů do veřejného rejstříku - odesláno: Březová, Královské Poříčí, Rotava - doloženo, Kynšperk, Oloví – stále v řešení, doložit do 31.12.2023
* Evidence SDH – kontrola registračních listů včetně Přílohy o složení výboru - Krásno – nedoloženo - doložit do 31.12.2023
* 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 6.12.2023
* dotace na vzdělávání – doloženo, chybí opisy účtu u všech dotací – řešeno při kontrole KKRR
* Vyúčtování dotací 2022 – Volnočasové aktivity – Rotava – chybí opis peněžního deníku – doloženo ,Březová – chybí opis účtu - doložit do 6.12.2023
* vyúčtování Plamen, vzdělávání, na provoz OSH, chybí dílčí dohody – nedoloženo Kynšperk – doloženo
* Kontrola členských příspěvků – Horní Slavkov – 300 Kč – zaplaceno

1. Kontrola prvotní účetní evidence (peněžní deník) a pokladní hotovosti – přesunuto na 6.12.2023
2. Kontrola vedení účetnictví a inventarizace za rok 2022 – řešeno při kontrole KKRR
3. Kontrola vedení účetnictví za rok 2023 – doklady, bankovní výpisy
4. Kontrola čerpání a vyúčtování dotací za rok 2023 (vyúčtovací tabulky, přílohy, zaúčtování, dílčí dohody, oznámení o čerpání) - dořešit oznámení o čerpání dotací

– vzdělávání – doloženo,chybí výsledovka

-provoz-doloženo, výsledovka,

-volnočasové aktivity-Kynšperk - chybí razítko a podpis,opis peněžního deníku, Chodov-chybí výsledovka, Březová – doloženo, Krajková – doloženo, Rotava - doloženo

1. Kontrola zpracování rozpočtu OSH na rok 2024 a plánu práce OSH na rok 2024 – přesunuto na 6.12.2023
2. Plán práce OKRR na rok 2024 – schváleno

Příští OKRR bude cca březen 2024, termín bude upřesněn.

Sokolov dne 30.11.2023 Ověřeno: Martina Svobodová

Lenka Marková

Předseda OKRR OSH Sokolov