

Zápis z 2. kontroly OKRR OSH KV

Dne: 21. 9. 2021 v hasičské zbrojnici v Nové Roli

Přítomni: Slavík V., Kňákal Vl.,

Omluveni: Kůs P.

Hosté: Kaňková Veselá P., Hubáček St.

Rada se sešla podruhé v roce 2021, snaží se nyní začít pracovat podle schváleného plánu práce na toto volební období. Tuto kontrolu zaměřila na období od 19. 5. 2021 do 21. 9. 2021.

Oblast činnosti volených orgánů

Za předmětné období kontroly byla předložena tato dokumentace jednání volených orgánů:

1x výkonný výbor, 2x OORM, 1x Rada represe

Zápisy obsahují většinou potřebné náležitosti. U VV chybí pozvánka a dále rada doporučuje formulovat jednoznačně usnesení, o kterých se hlasuje. U zápisů OORM chybí pozvánky a prezenční listiny. Zápis OORM ze dne 9. 9. nevisí na webu. Usnesení a úkoly jsou průběžně plněny a kontrolovány.

Zápis ORR není v listinné podobě a ani nevisí na webu.

Je třeba zveřejňovat také samotné zápisy OKRR – bude nastaven systém oběhu dokladu.

Rada doporučuje nastavit systém ukládání dokumentace volených orgánů v kanceláři starosty. Rada dále doporučuje zejména Výkonnému výboru formulovat do zápisu jednotlivá usnesení jednoznačně, popř. je číslovat.

Rada kvituje skutečnost, že se VV vrací k přijatým úkolům a důsledně trvá na splnění.

Oblast vyřizování stížností, podnětů a připomínek

Za uvedené období neřešilo OSH žádné stížnosti, jednotlivé podněty nebo připomínky byly řešeny v příslušných orgánech a byly vyřizovány průběžně.

Oblast ekonomická

Radě bylo předloženo čerpání rozpočtu k 31. 8. 2021. Příjmová stránka je naplněná, na straně výdajů bylo čerpáno velmi málo. Rada doporučuje naplánovanému hospodaření se alespoň přiblížit.

Pokladní deník je veden průběžně, stejně jako prvotní účetní doklady (hlavně paragony, faktury), všechny mají patřičné náležitosti.

Fyzický stav pokladny a účtů je v souladu s aktuálními údaji pokladního deníku a bankovního účtu.

Peněžní stavy: 30. 8.2021 banka: 510.764,97 Kč; pokladna 16.062 Kč

Termín příští OKRR: 14.12.2021 v 17:00 v Nové Roli

Za správnost: V. Slavík

