

Zápis z 3. kontroly OKRR OSH KV

Dne: 24. 2. 2022 v hasičské zbrojnici v Nové Roli

Přítomni: Slavík V., Kňákal VI., Kůs Petr

Hosté: Kaňková Veselá P., Hubáček St.

Oblast činnosti volených orgánů

Za předmětné období kontroly proběhla tato jednání volených orgánů:

2x výkonný výbor, 1x OORM, 1x shromáždění starostů

Chybí zápis VV z 3. 11. 2021, je nedostatečně zaznamenán průběh Shromáždění starostů (doloženo pouze prezenční listinou a usnesením, které neobsahuje předepsané náležitosti). Zápis OORM bez závad. Usnesení a úkoly jsou průběžně plněny a kontrolovány.

OKRR požaduje doložit chybějící dokumenty na nejbližším jednání.

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. 12. 2021. Příjmová stránka je naplněná, na straně výdajů bylo čerpáno méně oproti plánu. Hospodaření skončilo s přebytkem 147.645,-- Kč.

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: 31.12.2021 banka: 467.061,22 Kč; pokladna ke dni kontroly 25.714 Kč

Inventarizace – byli ustanoveni členové inventarizačních komisí, proběhla účetní inventarizace, podklady pro fyzickou inventuru prozatím nedodány.

Daňové přiznání je těsně před podáním.

Oblast práce s mládeží

Evidence členské základny je správcem databáze komplexní a přehledná, registrační listy mládeže (kromě Merklína) odevzdány, počty dětí souhlasí s evidencí.

Byla předložena evidence vedoucích mládeže a dokumentace o jejich kvalifikaci a odborné přípravě. Je vedena přehledně, podklady jsou předávány správci evidence a výstupy jsou jednotlivým absolventům zaznamenány v evidenci.

Termín příští OKRR: 31. 5.2022 v 17:00 v Nové Roli (úterý)

Za správnost: V. Slavík

