

Zpráva z plánované kontroly SH-ČMS Okresního sdružení hasičů Karlovy Vary

ze dne 21.6.2022 v Nové Roli

Přítomni: Pavla Veselá Kaňková, Lenka Marková a Václav Slavík – členové KKRR

Omluveni: Stanislav Hubáček – starosta OSH Karlovy Vary

Jedná se o pravidelnou kontrolu OSH dle plánu kontrol. Kontrola se řídila platnými metodickými pokyny SH ČMS a byla zahájena v 18:00. Starosta OSH Karlovy Vary byl omluven z důvodu výjezdu s JSDH, ale připravil požadované dokumenty ke kontrole. Zápisem pověřena p. Veselá Kaňková a po schválení všemi členy KKRR bude zápis předán starostům OSH Karlovy Vary a KSH Karlovarského kraje a bude zveřejněn na webových stránkách KSH Karlovarského kraje.

A) Oblast vnitroorganizační

- 1) Registrační listy SDH včetně příloh nebyly předloženy, počty SDH souhlasí s výkazem Hlášení o činnosti. Na OSH Karlovy Vary je 40 SDH. Přihlášky nejsou kompletní, u některých SDH chybí nové přihlášky platné podle GDPR. Bez aktuální přihlášky není vydána průkazka.

KKRR doporučuje doplnit přihlášky a kontrolu stávajících. Dát na vědomí starostům SDH, že na dokumentech musí být razítko s platným názvem SH-ČMS Sbor dobrovolných hasičů Nepoužívat razítka se jiným názvem nebo razítka JSDH.

- 2) Proběhla kontrola placení členských příspěvků. Členské příspěvky jsou hrazeny na základě předpisů od hospodářky OSH. Za rok 2021 byly uhrazeny všechny příspěvky. Zbývá uhradit dlužnou částku SDH Kyselka-příspěvky za rok 2020. Členské příspěvky za rok 2021 na ústředí byly řádně odvedeny.
- 3) Na OSH Karlovy Vary nejsou okresky, není co kontrolovat
- 4) Byly předloženy zápisy z jednání VV a ze Shromáždění starostů SDH okresu Karlovy Vary. Výkonný výbor se pravidelně schází a vykonává řádně svou činnost. Zápisy jsou zveřejňovány na webových stránkách. Na OSH Karlovy Vary v roce 2021 nebyla doručena žádná stížnost.

B) Oblast vybraných odborných rad

- 1) OORM se pravidelně schází, zápisy jsou k dispozici na webových stránkách. Evidence členské základny je komplexní a přehledná, registrační listy mládeže

odevzdány a počty dětí souhlasí s evidencí. Registrační listy doloženy. Evidence vedoucích mládeže a dokumentace o odborné přípravě je vedena přehledně. Podklady jsou vždy předány správci evidence a zaznamenány do evidence. V roce 2021 proběhly 2 vzdělávací akce, záznamy o vzdělávání předloženy. Dokumentace o konání okresních kol není k dispozici. KKRR si uděluje za úkol kontrolu zpracování dokumentace okresních kol v roce 2023 u všech okresů Karlovarského kraje.

- 2) OORP – za rok 2021 nepracuje dne stanov, neexistují zápisy z jednání rady, nelze dohledat činnost za rok 2021. Na webových stránkách zveřejněn plán práce na 2022 a zápis z prvního jednání v roce 2022
- 3) OORR – za rok 2021 nepracuje dle stanov, neexistují zápisy z jednání rady, nelze dohledat činnost za rok 2021 ani za rok 2022.

Pro nekompletnost dokumentů nelze provést kontrolu podkladů a jejich soulad s hlášením OSH Karlovy Vary

KKRR doporučuje ukládání dokumentů (např. plán práce, zápisy, registrační listy, výsledky okresních kol) na jednom místě, aby bylo vždy možné při kontrole nahlížení do nich. Ukládání je možné v listinné podobě v kanceláři u starosty OSH nebo elektronicky na jednom společném uložišti. Dále KKRR doporučuje zveřejnění výsledků okresních kol.

C) Oblast ekonomická

- 1) Účetnictví je vedeno řádně a pravidelně prochází kontrolou OKRR. OSH vede podvojně účetnictví, prvotní doklady jsou označeny v souladu s účetními záznamy. Mzdy v roce 2021 vyplaceny na základě rozhodnutí VV, uzavřeny DPP do 300 hodin ročně, odvedena srážková daň ze mzdy. Daňové přiznání odevzdáno řádně a včas na FÚ v Karlových Varech.
- 2) Inventarizace majetku a závazků proběhla a byla doložena v papírové formě. Inventarizační komise byla zvolena až v roce 2022 a není uvedena v zápise z VV ze dne 24.2.2022. Evidence majetku je vedena také v papírové podobě.
- 3) Dotace byly řádně vyúčtovány, faktury s náklady hrazenými z dotace jsou řádně označeny, dotace jsou vynaloženy účelně, dotace jsou zaúčtovány na střediska a je jasné jejich využití. Nedošlo k vrácení žádné dotace.

KKRR doporučuje výkonnému výboru pohlídat si zvolení inventarizační komise v řádném termínu.

- D) OSH Karlovy Vary zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytně nutné. Údaje jsou zabezpečené v uzamykatelné kanceláři v uzamykatelné skříni. Počítače obsahující osobní údaje jsou opatřeny hesly. Skartace zabezpečena přítomností skartovačky v kanceláři starosty.
- E) Účetní uzávěrka za rok 2021 není na spolkovém rejstříku zveřejněna, ale konečný možný termín zveřejnění ještě neproběhl. Výkazy za rok 2020 jsou zveřejněny.

Zápis provedla Pavla Veselá Kaňková

Ověřili Lenka Marková

Václav Slavík



