

Přítomní: Pavla Veselá Kaňková, Romana Vincencová, Jan Chabičovský

Omluveni: -

Program: dle zaslané pozvánky

1. Zahájení:

Po připojení všech členů KKRR je vedoucí přivítala a zahájila jednání.

2. Schválení programu:

Program byl znovu přednesen, přítomní byli vyzváni, zda chtějí nějaké doplnění.

Pro 3 Proti 0 Zdržel se 0

Program byl přijat

3. Schválení plánu činnosti KKRR na rok 2026:

Členové prošli společně plán práce a vedoucí byla upozorněna na chybu v datu schválení. Po opravě z června na květen je plán práce navržen ke schválení.

Pro 3 Proti 0 Zdržel se 0

Plán práce byl přijat a je součástí zápisu

4. Stanovení harmonogramu kontrol:

Předběžné termíny jsou stanoveny pouze na měsíce a oblasti kontroly KSH, V případě potřeby je možnost svolat KKRR kdykoliv telefonicky nebo mailem.

5. Výběr OSH ke kontrole v roce 2026

Dne 17.6.2026 proběhne plánovaná kontrola OSH Karlovy Vary za rok 2025. Kontrola proběhne od 17:30 v Ostrově, starostka Monika Píchová byla s termínem seznámena.

6. Rozdělení kontrol mezi členy KKRR:

V tuto chvíli není potřeba si práci dělit, rozdělení proběhne v případě potřeby na základě dohody mezi členy.

7. Kontrola:

- pokladny KSH

Počáteční stav: 7.378,-

Konečný stav: 6.438,-

Konečný stav byl členy KKRR zkontrolován fyzicky dne 13.5.2026 při jednání VV a stav odpovídá pokladním deníku.

- banky KSH (bod doplněn v průběhu předávání informací)

Počáteční stav: 763.454,5

Konečný stav: 922.878,-

V této souvislosti byl doplněn bod ohledně plnění rozpočtu – hlavně s ohledem na čerpání dotací. Z dotace Karlovarského kraje na sportovní aktivity dětí a mládeže je vyčerpáno 54.219,- z krizového odboru 73.419,- náklady na Rescue Camp jsou prozatím ve výši 120.202,- krajská kola ještě neproběhla. Čerpání rozpočtu v tuto chvíli odpovídá předpokladům a schválenému rozpočtu pro rok 2026.

- plnění usnesení orgánů KSH

Usnesení jsou plněna průběžně

- vedení dokumentace KSH

Dokumentace je vedena přehledně a je zveřejňována na stránkách www.kshkvk.hasicovo.cz

8. Diskuze o činnosti OKRR v kraji



V diskuzi byla zdůrazněna pouze potřeba komunikace mezi členy KKRR navzájem i ve vztahu k nižším článkům SH ČMS, např. při zjištění nějakých problémů či nesrovnalostí.

9. Různé

Bod různé nebyl projednán, vše potřebné se řeklo již v předchozím bodě.

USNESENÍ:

Členové KKRR schvalují:

- Program jednání
- Plán činnosti
- Výběr OSH ke kontrole a termín kontroly OSH Karlovy Vary

Členové KKRR berou na vědomí:

- Fyzickou kontrolu hotovosti v pokladně
- Konečný stav na bankovním účtu k 30.4.2026
- Plnění rozpočtu

Závěr: Vedoucí KKRR informovala o vypracování zápisu, který po schválení všemi členy KKRR předá starostovi a nechá zveřejnit. Poté se rozloučila a popřála hezký zbytek dne.

Zápis provedla:.....

Zápis ověřili: Jan Chabičovský, Romana Vincencová

PLÁN ČINNOSTI KRAJSKÉ KONTROLNÍ A REVIZNÍ RADY NA ROK 2026

I. Úvodní ustanovení

Krajská kontrolní a revizní rada (dále jen „KKRR“) vykonává svou činnost v souladu se Stanovami Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a souvisejícími vnitřními předpisy. Činnost KKRR je zaměřena zejména na:

- kontrolu dodržování právních a vnitřních předpisů,
 - kontrolu hospodaření a nakládání s majetkem,
 - kontrolu plnění usnesení orgánů,
 - kontrolu činnosti orgánů SH ČMS na úrovni KSH a OSH
-

II. Plán jednání KKRR

1. jednání – květen 2026

Program:

- schválení plánu činnosti KKRR na rok 2026,
- stanovení harmonogramu kontrol,
- výběr OSH ke kontrole
- rozdělení kontrol mezi členy KKRR.

Kontrolní činnost:

- kontrola pokladny KSH a jejího souladu s účetní evidencí,
 - kontrola plnění usnesení orgánů KSH,
 - kontrola vedení základní dokumentace KSH.
-

2. jednání – červen 2026

Program:

- průběžné vyhodnocení kontrolní činnosti.

Kontrolní činnost:

- kontrola vyúčtování krajských postupových kol soutěží,
 - kontrola činnosti odborných rad (zápisy, plnění úkolů),
 - kontrola smluvních vztahů a dohod (dle potřeby).
-

3. jednání – říjen 2026

Program:

- vyhodnocení hospodaření KSH.

Kontrolní činnost:

- kontrola účetnictví KSH,
 - kontrola plnění rozpočtu,
 - kontrola čerpání a vyúčtování dotací.
-

4. jednání – prosinec 2026 / leden 2027

Program:

- vyhodnocení činnosti KKRR za rok 2025,
- příprava podkladů pro zprávu KKRR,

- návrh plánu činnosti na rok 2026.

Kontrolní činnost:

- kontrola stavu účetnictví před uzávěrkou,
 - kontrola přípravy a průběhu inventarizace majetku,
 - kontrola archivace dokumentů.
-

III. Kontrolní činnost v průběhu roku

1. Kontroly KSH

KKRR provádí průběžnou kontrolu činnosti KSH, zejména:

- hospodaření a účetnictví,
 - plnění rozpočtu,
 - nakládání s finančními prostředky a dotacemi,
 - vedení dokumentace a zápisů,
 - plnění usnesení orgánů.
-

2. Kontroly OSH

KKRR provede v průběhu roku kontrolu vybraného OSH, a to v rámci plánované kontrolní činnosti.

Kontrola bude zaměřena zejména na:

- hospodaření a vedení pokladny,
- účetnictví a účetní doklady,
- evidenci členské základny a příspěvků,
- vedení dokumentace (VV, valná hromada),
- plnění usnesení orgánů,
- evidenci a ochranu majetku,
- čerpání a vyúčtování dotací (pokud relevantní).

Cílem je postupné zajištění pravidelných kontrol všech OSH.

3. Kritéria výběru OSH

Výběr OSH ke kontrole je prováděn zejména podle:

- principu rotace,
 - případných podnětů.
-

IV. Organizace kontrolní činnosti

Kontroly jsou zpravidla prováděny minimálně dvěma členy KKRR.

V odůvodněných případech může kontrolu OSH provést jeden člen KKRR, za přítomnosti předsedy OKRR nebo jím pověřeného člena OKRR, který poskytuje součinnost.

Kontrola nižšího stupně je prováděna vždy s vědomím příslušného kontrolního orgánu tohoto stupně.

Z každé kontroly je vyhotoven zápis obsahující zjištění a návrhy opatření. Kontrolovaný subjekt je seznámen se závěry kontroly.

V případě závažných zjištění informuje KKRR bezodkladně příslušné orgány KSH.

V. Evidence a výstupy

KKRR vede evidenci:

- provedených kontrol,
- zjištění a přijatých opatření.

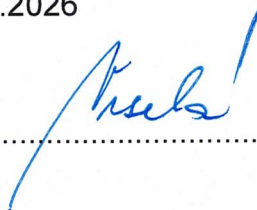
Výstupy činnosti KKRR:

- průběžné informace pro orgány KSH,
 - roční zpráva o činnosti KKRR.
-

VI. Závěrečná ustanovení

Tento plán činnosti byl projednán a schválen dne: 22.5.2026

Za KKRR:



.....