Záznam z 7. zasedání Ústřední kontrolní a revizní rady SH ČMS, které se konalo dne

9. 2. 2023 v Praze.

Přítomni: Jan Bochňák - předseda ÚKRR, František Malý, Vladislav Štefl, Růžena Maděrová, Karel Barcuch, Josef Dvořák, Jiří Gavlas, Jan Tichý, Pavel Lamoš, Bohumil Biegler, Dagmar Bittnerová

Omluveni: Pavla Veselá Kaňková, Jaroslav Říha

Kancelář SH ČMS: Ivan Jirota,

Jednání bylo svoláno jako řádné. Pozvánka obsahovala tento program:

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, projednání a schválení programu jednání,
2. Projednání materiálů z proběhlých kontrolních akcí a šetření,
3. Informace k hospodaření organizací s majetkovou účastí SH ČMS
4. Stav inventarizace majetku SH ČMS k 31.12.2022 s účastí členů ÚKRR
5. Stav doplnění metodických pokynů pro kontrolní a revizní činnost.
6. Různé (rozprava)
7. **Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání**

Předseda ÚKRR Jan Bochňák jednání zahájil, přivítal členy a seznámil přítomné s programem jednání (dle pozvánky). Program jednání byl přijat jednomyslně. Zapisovatelem byl zvolen Ivan Jirota, ověřovateli Josef Barcuch a Vladislav Štefl

1. **Projednání materiálů z proběhlých kontrolních akcí a šetření.**
2. Kontroly na vybraných OSH a KSH se v roce 2022 uskutečnily ve všech krajích, Protokoly z kontrol byly předány Kanceláři SH ČMS k archivaci. Výkonný výbor připravuje plán kontrol na rok 2023. K tomu jim byl Kanceláří SH ČMS poskytnut přehled uskutečněných kontrol od roku 2016 , s tím, že v létech 2020 až 2021 se kontroly z důvodu kovidových opatření neuskutečnily. Návrh tabulky kontrol pro rok 2023 je uveden v Příloze.

1. Předseda ÚKRR informoval o zprávě přednesené na VV k řešení stížností v roce 2022, ze které vyplynulo, že všechny stížnosti byly řádně prošetřeny a uzavřeny.

*ÚKRR vzala na vědomí zprávu z kontrol vybraných OSH a KSH členy VV s účastí zástupců ÚKRR, včetně zprávy o řešení stížností za rok 2022.*

1. **Informace k hospodaření organizací s majetkovou účastí SH ČMS**

Informace byly poskytnuty ústně.

Hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny není uzavřeno, je zveřejněn průběžný hospodářský výsledek za ¾ roku 2022, který činí 41 958 tis. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně projevil prodej nemovitosti v Michli.

Fire Edit ukončil vydávání časopisu Alarm Revue, od letošního roku bude vydávat pololetně Hasičské čtení. Předpoklad hospodářského výsledku za rok 2022 je ztráta 250 tis. Kč.

*ÚKRR vzala informaci na vědomí.*

1. **Stav inventarizace majetku SH ČMS k 31. 12. 2022 s účastí členů ÚKRR**

Do inventarizačních komisí pro SH ČMS, Ústředních hasičských škol a Centrum hasičského hnutí, byli začleněni členové ÚKRR. Připravují se podkladové materiály pro inventarizační komise.

Inventarizace hmotného majetku v CHH Přibyslav byla ukončena, dokladová inventura proběhne nejpozději v březnu 2023.

*ÚKRR vzala informaci na vědomí.*

1. **Stav doplnění metodických pokynů pro kontrolní a revizní činnost**

K tomuto bodu D. Bittnerová a I. Jirota a předložili návrh na doplnění „Metodického pokynu pro provádění kontrolní činnosti VV SH ČMS ve vztahu k organizačním jednotkám – pobočným spolkům SH ČMS“ Po obsáhlé diskusi budou do návrhu začleněny připomínky z oblasti skartace dokumentů a doložení prvotních dokladů příjmovými a výdajovými doklady o zaúčtování tištěné přímo z účetního programu (např. Pohody). Doplněný návrh MP je uveden v Příloze a bude předložen do VV SH ČMS.

Metodický pokyn ÚKRR „Provádění kontrolní činnosti pobočných spolků SH ČMS kontrolními orgány a revizory“, nebude prozatím doplňován, vzhledem k tomu, že se předpokládá rozsáhlá změna účetnictví od roku 2024 a novela by měla zahrnout i tuto změnu.

*ÚKRR vzala průběžnou informaci k doplnění Metodických pokynů pro kontrolní a revizní činnost na vědomí s tím, že doplněný návrh úpravy MP pro kontrolní činnost VV, předá p. Jirota k projednání na VV.*

1. **Různé (rozprava)**
2. Příští jednání ÚKRR se bude zřejmě konat v Přibyslavi v pátek 14. dubna 2023, před Shromážděním starostů. Termín bude upřesněn s ohledem na ubytování v místě konání.
3. Konání letního jednání ÚKRR bylo navrženo v ÚHŠ Janské Koupele. Ředitel ÚHŠ sdělil, že prázdninové termíny konání jsou již obsazeny, jediný možný termín je 9. a 10. 6. 2023, nebo pak až v září. Červnový termín byl předběžně zabukován.

Zapsal: Ivan Jirota

Ověřili: Karel Barcuch, Vladislav Štefl v.r.