

**Zápis z jednání Krajské kontrolní a revizní rady Středočeského kraje
konaného dne 16. května 2024**

Přítomni za KKRR: pí. Růžena Maděrová, Ing. Josef Beran

Omluveni za KKRR: pí. Denisa Neuberová, Bc. Aleš Znamenáček

Přítomni za KSH Středočeského kraje: p. Oldřich Lacina, pí. Zdenka Šindelářová

Zapisovatelka: Petra Myslíňová Cejpková

1/ Zahájení – jednání bylo zahájeno předsedkyní KKRR, pí. Maděrovou, v 16:15 hod.

2/ Kontrola plnění úkolů z minulého jednání – kontrole byly předloženy ELDP za rok 2023. Agenda je v pořádku.

Kontrola na OSH Mladá Boleslav byla provedena dne 10. dubna 2024. K dnešnímu dni již byla zaslána zpráva o odstranění drobných nedostatků.

3/ Kontrola účetní agendy

Kontrola pokladních dokladů - pokladní doklady byly zkontrolovány od 6. února 2024 k dnešnímu dni, stav pokladní hotovosti souhlasí s pokladním deníkem, veškeré předložené pokladní doklady vykazují potřebné náležitosti.

Kontrola faktur přijatých – veškeré závazky jsou ze strany KSH uhrazeny, agenda nevykazuje žádné závady.

Kontrola faktur vydaných – od poslední kontroly nebyly vystaveny žádné faktury vydané.

Kontrola bankovních dokladů – proběhla kontrola bankovních dokladů za měsíce únor, březen a duben 2024, agenda nevykazuje žádné závady.

4/ Kontrola provedení a zpracování daňového přiznání za rok 2023 – DPPO za rok 2023 bylo zasláno v termínu prostřednictvím datové schránky na FÚ. Prostřednictvím datové schránky byla rovněž zaslána účetní závěrka do Sbírký listin.

5/ Závěr

Telefonicky byla dojednána kontrola na OSH Kladno, uskuteční se v sídle OSH Kladno, Dlouhá 278, Pchery. Kontrola proběhne v úterý 25. června 2024.

Příští jednání proběhne ve čtvrtek 5. září 2024 od 16:00 hod.

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hod.

Se zněním zápisu souhlasí:

Růžena Maděrová: 

Josef Beran: 

Vyhotovení zápisu:

Petra Myslíňová Cejpková: 