

Zápis z jednání OKRR OSH Příbram

- konané dne 11. 10. 2022 od 15:30 hod. v jednací místnosti OSH Příbram

Přítomni: J. Beran, J. Veselý, J. Mezera
V. Jankovský – starosta OSH, K. Matějková

Omluveni: M. Zdeněk

Program jednání OKRR:

- 1) Zahájení
- 2) Účetní doklady
- 3) Evidence členů
- 4) Plnění plánu činnosti (zápisy, usnesení VV apod.)
- 5) Provozní záležitosti a zajištění činnosti sekretariátu (HPP a DPP, odpovědi na došlou poštu atd.)
- 6) Různé

ad 1) Zahájení

Jednání KRR OSH Příbram zahájil v úterý 15. listopadu 2022 v 15:30 hodin předseda OKRR Ing. Josef Beran.

ad 2) Účetní doklady

Příjmové i výdajové doklady jsou řádně, přehledně a pečlivě evidovány a přijaté faktury jsou hrazeny v době splatnosti. Na výdajových dokladech jsou podpisy příjemce a schvalovatele a rovněž účel platby. Příjmové doklady jsou vedeny řádně včetně účelu platby a všech podpisů.

Stav účtů:

- Termínovaný účet u Fio banky 849,- Kč (k 11.10.2022),
- Běžný účet u Fio banky 92 986,- Kč (k 11.10.2022),

Stav pokladny k dnešnímu dni 1 531,- Kč

Hotovost souhlasí dle pokladního deníku.

OSH Příbram si 13.9. na překlenovací období do konce roku (31.12.2022) vzalo půjčku ve výši 200 tis. Kč s úrokem 1%. V případě, že dojde k prodloužení se splacením půjčky, penále je 2% za každý měsíc.

OKRR se dále zaměřila na kontrolu čerpání rozpočtu včetně výhledu zbývajících výdajů a příjmů do konce roku s cílem odhadu výsledného hospodaření ke konci účetního období. Dle předložených informací OKRR předpokládá, že hospodaření bude v tomto roce ukončeno v souladu se schváleným rozpočtem.

ad 3) Evidence členů

Členská základna je vedena a evidována řádně. Vše je zaevidováno a archivováno. Kromě papírové podoby je vedena též elektronická databáze členů s webovým přístupem, kam jsou průběžně doplňovány záznamy o udělených vyznamenáních členům (také zpětně). Udělení přístupu do centrální členské evidence i nadále roste.

ad 4) Plnění plánu činnosti (zápisy, usnesení VV apod.)

Zápisy a usnesení z VV OSH jsou dle doporučení OKRR prováděny včetně uvedení řádných dat konání a počtu hlasů při hlasování o usnesení. Zápisy z jednání VV OSH jsou podepsány vždy ověřovateli zápisu a usnesení jsou podepsána návrhovou komisí a starostou.

Na zápisu z května letošního roku stále nejsou podepsáni ověřovatelé zápisu a návrhová komise. U zápisu z února letošního roku stále není přiložena prezenční listina. Na zápisu ze září chybí podpis jednoho člena návrhové komise.

Zápisy resp. usnesení jednání VV a OR jsou fyzicky k nahlédnutí na sekretariátu OSH.

Zápisy/usnesení jednání VV a OR za rok 2021 a za první polovinu letošního jsou zveřejněny na webových stránkách OSH. Bohužel ale nejsou zveřejněny zápisy ani usnesení z jednání VV a OR počínaje červnem letošního roku.

OKRR doporučuje bezodkladně doplnit chybějící zápisy z jednání VV a OR a dále průběžně doplňovat zápisy/usnesení jednání VV na webové stránky.

OKRR doporučuje doplnit prezenční listinu k zápisu z únorového jednání VV a dále podpisy ověřovatelů a návrhové komise zápisu z květnového a zářijového jednání VV do příští kontroly.

ad 5) Provozní záležitosti a zajištění činnosti sekretariátu (nájemní smlouva, HPP a DPP, odpovědi na došlou poštu atd.)

Nyní na OSH pracuje na HPP pí. Matějková - administrativa.

Paní Heralová – účetnictví, pracuje od 12/2019 na DPP do konce roku 2022, kdy za ní bude účetnictví přebírat a nadále řešit paní Katičová, která bude spolupracovat na IČ/OSVČ.

Vše odpovídá ustanovením prac. smlouvy, jak pracovní náplň, tak mzdový výměr atd. Všem zaměstnancům a dohodářům je mzda vyplácena měsíčně převodem na účet uvedený na prac. smlouvě a dle mzdového výměru.

Výplaty jsou vypláceny v souladu s pracovními smlouvami a včetně odvodu soc. a zdrav. poj. a srážkové daně.

OKRR doporučuje uzavřít s paní Katičovou rámcovou smlouvu, z níž bude zřejmá forma a účel spolupráce včetně výše nákladů z této spolupráce plynoucí.

ad 6) Různé

Došlá pošta je řádně evidována v knize došlé pošty a je postoupena k dalšímu zpracování.

Zjištěné nedostatky budou odstraněny nejpozději do příštího jednání OKRR OSH Příbram a předloženy ke kontrole.

Jednání OKRR OSH Příbram ukončil v 16:40 hodin předseda OKRR OSH Příbram Ing. Josef Beran.

Zápis vyhotovil: Ing. Josef Beran

V Příbrami dne 11. 10. 2022.

Ing. Josef Beran v. r.

Jan Veselý v. r.

Josef Mezera v. r.