

Zpráva okresní kontrolní a revizní rady na shromáždění představitelů sborů okresu Blansko, konaného dne 10. listopadu 2018 v Drnovicích

Sestry a bratři hasiči, vážení hosté,

byl jsem pověřen kontrolní a revizní radou přednést na dnešním shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Blansko zprávu o činnosti kontrolní a revizní rady Okresního sdružení Blansko a stavu hospodaření za období od 1. října 2017 do 30. září 2018.

Kontrolní a revizní rada Okresního sdružení hasičů Blansko pracuje ve složení :Předseda František Kuchař z SDH Jestřebí, členové – Bohuslav Švancara z SDH Lysice a Josef Dufka SDH Cetkovice.

Od posledního shromáždění představitelů sborů konaného 11. listopadu 2017 ve Vanovicích se kontrolní a revizní rada sešla na čtyřech zasedáních a to 24. ledna 2018, 23. dubna 2018, 23. července 2018 a - 24. října 2018 . Mimo jiné je stálým bodem jednání kontrola hospodaření. Při prvním zasedání 24. ledna 2018 byla provedena kontrola hospodaření v měsících říjen až prosinec 2017 , kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Následně byla provedena kontrola autoprovozu u vozidla Škoda Fabia SPZ 6B1 8729 v období od 1:7. do 31.12 2017 bylo ujeté 13 214 km a spotřebováno 838 l benzínu.. Vozidlo VW Transporter SPZ 2B1 1826 ujelo za rok 2017 celkem 9 720 km a spotřeba nafty činila 650,2 l. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady Předložené doklady byly vedeny přehledně.

Dále byla provedena fyzická kontrola a inventarizace majetku OSH Blansko dle zpracovaných protokolů a evidence. Majetek souhlasí s evidencí. Nepotřebný a nefunkční materiál byl protokolárně vyřazen.

Na dalším druhém zasedání kontrolní a revizní rady dne 24. dubna 2018 byla provedena kontrola účetnictví v měsících leden až březen 2018, v účetnictví nebyly shledány nedostatky, doklady jsou očíslovány a podepsány starostou OSH bratrem Mgr. Vykydalem . Předmětem další kontrolní činnosti byla kontrola placení členských příspěvků. Bylo zjištěno , že k datu 24. dubna 2018 nezaplatily čl. příspěvky sbory dobrovolných hasičů Lhota u Letovic, Běleč, Brusná – Veselí, Hluboké Dvory, Horní Lhota, Horní Smržov, Knínice u Boskovic, Krasová, Krhov, Lhota Rapotina, „Louka, Míchov, Rohozec, Svitávka, Tasovice, Velenov, Žertovnik, celkem 17 sborů

Hlášení o činnosti sboru v určeném termínu za rok 2017 nezaslaly rovněž některé sbory ve stanoveném termínu.. Starostovi a vedoucímu sekretariátu OSH Blansko bylo uloženo sjednat nápravu. Při kontrole autoprovozu bylo zjištěno v období 9.1.2018 – 23.4. 2018 vozidlem VW Transporter ujeté 721 km zakoupeno 50,16 l nafty. Fábie za stejné období ujela 3 113 km, spotřeba benzínu činila 172 l.

Dne 27.4.2018 byla provedena inventura materiálu v garáži, sloužícího k soutěžím. Uložený materiál odpovídá soupisu. Do inventurního seznamu je nutno doplnit základnu PS, dřevěnou lavičku, Plastové džbery , startovací spojku, a přepravní vozíky.

Na třetím zasedání revizní rady dne 23. července 2018 byla provedena kontrola účetnictví za měsíce duben až červen 2018 ve vedení účetnictví nebyly shledány nedostatky. Účetnictví je vedeno přehledně a správně. Doklady jsou podepsány starostou OSH Blansko. Opakovaně byla provedena kontrola placení členských příspěvků a zaslání hlášení o činnosti SDH Bylo zjištěno, že členské příspěvky nezaplatily sbory Lhota u Letovic, Lhota Rapotina a SDH Krasová.

V rámci kontroly byla provedena kontrola pokladní hotovosti dle dokladů mělo být v pokladně celkem 55 405,-Kč. Kontrolou zjištěna hotovost ve výši 43 405,-Kč rozdíl v hotovosti 12 000,-Kč. Uvedený rozdíl vznikl vlivem neuhrazených dokladů ze strany SDH za vyznamenání apod. Součtem neuhrazených pokladních dokladů byla pokladní hotovost v pořádku.

Na čtvrtém zasedání revizní rady OSH Blansko dne 23. 4. října 2018 byla provedena kontrola účetnictví za měsíce červenec až září 2018. Kontrolou nebyly rovněž zjištěny nedostatky ve vedení účetnictví. Kontrolní revizní rada zjistila při kontrole faktur dva doklady, které by neměly být hrazeny z prostředků OSH a to faktura vystavená Městem Velké Opatovice ve výši 629,-Kč. Stanoviště služebního vozidla je v Blansku na nádvoří a starosta by měl vozidlo při cestě do kanceláře a zpět parkovat na neplaceném parkovišti nebo parkovné hradit z vlastních prostředků. Situace byla vyřešena úhradou faktury formou dotace ze strany Města Velké Opatovice. Dalším sporným účetním dokladem je faktura č. 201 8055 v

hodnotě 4 680,- Kč, vystavená restaurací Morava v Benešově za 75 ks řízků (40 vepřových a 35 kuřecích včetně chleba a okurek) a to z toho důvodu, že dožínky v Boskovicích byly akcí pořádanou JMK a ne OSH Blansko. Revizní rada je toho názoru, že uvedenou fakturu by měl uhradit kraj. Proto doporučujeme fakturu zaslat pořadateli akce k úhradě.

Účetní doklady nebyly v době kontroly podepsány starostou Mgr Vykydalem. Následnou kontrolou placení čl. příspěvků bylo zjištěno, že dosud členské příspěvky nezaplatil sbor z Krasové . Předmětem další kontroly byla kontrola finanční hotovosti v pokladně . Hotovost činila 80 690,-Kč dle dokladů účetních měla být hotovost ve výši 84 190.-Kč. Uvedený rozdíl byl způsoben zápůjčkou SDH Ostrov u Macochy ve výši 3 500,-Kč

Dále provedena kontrola autoprovozu, vedení záznamů o spotřebě pohonných hmot a ujetých kilometrů. WV Transportér SPZ 2B1 1826 . záznamy o provozu v době kontroly nebyly k dispozici. Automobil Škoda Fábria SPZ 6B1 8729 v období od 1.7..do 30.9.2018 ujel 3 498 km , z prostředků OSH byl zakoupen benzin v množství 81 l, z prostředků starosty Mgr. Vykydala 71 l.

Komise zjistila nepřehledné vedení záznamů o provozu a nebyly doloženy účtenky z čerpacích stanic k zakoupenému množství PHM z prostředků Mgr Vykydala. Komise doporučuje dokládat účtenky o zakoupených PHM Mgr. Vykydalem a soukromé cesty vést ve zvláštním deníku záznamů o provozu a služební cesty rovněž v samostatném deníku záznamů o provozu Fábrie.

Na posledním shromáždění představitelů sborů konaném v listopadu 2017 kontrolní a revizní rada uložila bratrovi Mgr.Vykydalovi starostovi OSH Blansko zajistit zpracování provozního řádu provozu služebních automobilů tak, aby bylo zřejmé k jakým účelům mohou být automobily využívány, zda mohou být využívány k soukromým cestám a dále pokyny k vedení záznamů o provozu vozidel.Směrnice byla zpracována ovšem byla značně obecná a bylo doporučeno její přepracování. Revizní rada navrhuje ukládat záznamy po jednotlivých měsících a po čtvrtletích provádět vyhodnocení provozu.(záznamy o ujetých kilometrech a spotřebu PHM) . Pro soukromý provoz služebního vozidla Fábria vést zvláštní deník záznamů a dokladovat účtenkami z benzinových stanic nákup pohonných hmot. Záznamy vést čitelně. Doporučuji tento bod doplnit do usnesení z dnešního jednání.

Ze všech jednání kontrolní a revizní rady jsou pořízeny zápisy v knize Zápisů kontrolní a revizní rady, opatřené podpisy osob, které kontrolu prováděly.

Stejně jako v minulých letech, bude k 31.12. 2018 provedena inventura majetku OSH Blansko.

V další části svého vystoupení Vás seznámím s výsledky hospodaření okresního sdružení Blansko od 1.10.2017 do 30.září 2018.

K datu 1.10.2017 bylo na účtu u Komerční banky uložena částka 246 764,00 Kč
Stav pokladny k 1.10.2017 byl 38 619 ,-Kč

Dotace ministerstva vnitra rok 2018

I. kolo požárního sportu	11 916,-Kč
Plamen + dorost okres	24 012,-Kč

Dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rok 2018

Oblast vzdělávání	55 000,-Kč
Oblast volno časových aktivit a MTZ SDH	57 000,-Kč
Oblast provozních nákladů OSH	123 120,-Kč
Mzdové prostředky	36 450,-Kč
<u>Provize od Hasičské vzájemné pojišťovny</u>	<u>30 746,-Kč</u>
<u>Příjem členských příspěvků</u>	
Dospělí	543 520,-Kč
Mládež	40 740,-Kč
<u>Odvod členských příspěvků na ústředí</u>	
Dospělí	135 880,-Kč

Mládež	16 690,-Kč
<u>Nákup hasičského zboží a vyznamenání</u>	<u>109 770,-Kč</u>
<u>Příjem z prodeje zboží a vyznamenání</u>	<u>196 249,-Kč</u>
<u>Náklady na autoprovoz (PHM, opravy, kontroly, pojištění)</u>	
Osobní automobil Fabie	69 772,- Kč (loni 37 199,-Kč)
V W Transporter	13 711,-Kč (loni 30 762)
<u>Energie (sekretariát)</u>	<u>4 600,-Kč</u>
<u>Telefon, internet</u>	<u>16 164,-Kč</u>
<u>Nájem sekretariátu</u>	<u>18 168,-Kč</u>
<u>Mzdy(starosta, vedoucí kanceláře) vč.odvodů</u>	<u>227 964,- Kč</u>
Stav pokladny k 30. září 2018 činí	47 710,-Kč
Stav účtu k 30.září 2018u Komerční banky je v hodnotě	206 652, Kč

V roce 2017 a 2018 bylo na OSH Blansko pořízeno následující vybavení

Plastové přepravky na lana v částce	3 493,- Kč
Transportní vozíky na překážky hodnotě	3 496,50 Kč
5 kusů pouzder na vzduchovky v hodnotě	3 085,- Kč
Páková řezačka papíru a plastu v hodnotě	844,- Kč
Základna pro požární sport v částce	7 000,- Kč
Kovový regál do archívu OSH v hodnotě	1 891,- Kč
Tiskárny a antivirový program v hodnotě	9 482,- Kč
Monitor v hodnotě	3 099,- Kč

Dále byla provedena oprava časomíry za 1 887,-Kč a úprava zámku skříně na bezpečnostní za 1028,-Kč.

Přehled o majetku okresního sdružení k 31. prosinci 2018 neuvádím, protože inventura majetku bude provedena v průběhu měsíce leden 2019.

Na závěr mého vystoupení mi dovoluje poděkovat za práci bratrovi Martinovi Janíčkoví, který se ujal funkce vedoucího kanceláře po zemřelém bratrovi Milanovi Hubeném , a dá se říct, že vede účetnictví OSH Blansko přehledně a v pořádku. Doklady jsou řádně očíslovány a podepsány starostou OSH Blansko- mimo doklady III. čtvrtletí 2018 , které v době kontroly podepsány nebyly ,jak jsem již uvedl ve zprávě o činnosti okresní kontrolní a revizní rady...

Děkuji za pozornost.

Zpracoval : František Kuchař
předseda OKRR