

Zpráva kontrolní komise OO ČSV Písek za rok 2018

- Zpráva má tyto části :
1. Finanční
 2. O činnosti
 3. Závěr a doporučení

1.

Dne 17.5.2019 byly předloženy revizní a kontrolní komisi doklady týkající se účetnictví roku 2018 a to faktury , pokladní doklady a peněžní deník, výpisy z účtu panem Stanislavem Zábranským.

Stavy obou účtů a pokladní hotovosti souhlasí s údaji v pokladním deníku, taktéž konečný stav účtu a pokladní hotovosti souhlasí s údaji v peněžním deníku.

Pokladní deník byl zkontrolován a jednotlivé položky byly porovnány s příjmovými a výdajovými doklady a také s předloženými fakturami a výpisy z účtu.

Převážná část finančních operací se týká většinou nákupu a prodeje léčiv a dálepřijímání a vyplácení dotací / použití aerosolu, krajské dotace/ apod.

V roce 2018 se dosud nepodařilo zrušit účet u Č S a.s.. Finanční rezerva je uložena na účtu v KB. Na některých výdajových dokladech je pouze podpis pokladníka nebo předsedy. Některé faktury mají adresu na jednatele OO. Je nutné ji upřesnit, že patří OO.

2.

Činnost OO ČSV probíhala dle schváleného plánu práce na rok 2018.

Během roku byly zorganizovány dvě přednášky , jarní a podzimní. Na těchto přednáškách byla celkem slabá účast našich členů ze základních organizací našeho okresu.

Během roku , na základě nového způsobu objednávání přes CIS ,byly dodány léky jednotlivým ZO našeho okresu.

3.

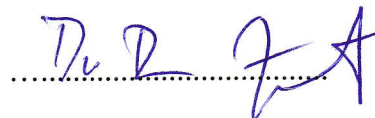
Během kontroly nebyly zjištěny vážné nedostatky v hospodaření OO ČSV Písek.

K.K. navrhuje / zrušit/ účet v ČS a.s., také doporučuje u výdajových dokladů a příkazů k úhradě, aby byli dva příkazci jednatel a místopředseda nebo předseda.

Dále doporučuje, aby faktury týkající se OO ČSV měly v adrese uvedeno OO ČSV z.s. vždy a pak teprve adresu např. jednatele nebo předsedy apod.

Nebyla předložena inventarizace majetku OO. Je potřeba stanovit způsob provádění inventur, vyhotovit seznamy majetku, případně jmenovat inventarizační komisi a celou problematiku inventarizace dořešit

Předseda revizní komise MVDr. Roman Zahrádka



V Písku 18. května 2019