

Zápis o provedené kontrole OMS Havlíčkův Brod

Kontrola byla provedena dne 30.10.2023 od 16:30 hodin v kanceláři OMS Havlíčkův Brod, Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod v souladu s ust. § 133 a § 135 Stanov ČMMJ (dále jen „stanov“).

Přítomni: Ing. Roman Vácha, Jindřich Kovář, Jiří Trojan, František Ptáčník a jednatel OMS Lubomír Stejskal

Omluveni: Ing. Miloslav Ulrich

Členové Okresní dozorcí rady souhlasí s účastí jednatele pana Lubomíra Stejskala ve smyslu § 138 odst. 2 stanov.

Kontrolované období: I. pololetí 2023

Činnost Myslivecké rady OMS:

V uvedeném období zasedala pravidelně každý měsíc, zabývala se ekonomikou spolku, zajištěním akcí, provozními záležitostmi. Z jednotlivých zasedání jsou pořizeny zápisy a jsou uloženy v kanceláři OMS a zveřejňovány na webových stránkách OMS.

Kontrola:

Byly zkontrolovány knihy zápisů jednotlivých komisí. V kontrolovaném období zasedaly všechny komise. Doporučení – v sešitech ručně psané zápisy jednotlivých komisí nahradit tištěnou formou a zakládat je do šanonů. Neodpovídající stav sešitů, ve kterých jsou vedeny zápisy jednotlivých komisí. Sešity se zápisy jednotlivých komisí zaarchivovat.

Finanční hospodaření

Kontrolou byly prověřeny účetní doklady, jejich formální a početní správnost a návaznost na peněžní deník a knihu došlých faktur (čísla kontrolovaných dokladů – pokladní deník (PD) 58/2023 ze dne 11.01.2023, PD 72/2023 ze dne 18.01.2023, PD 93/2023 ze dne 20.03.2023, PD 101/2022 ze dne 08.02.2023, PD 104/2023 ze dne 08.02.2023, PD 123/2023 ze dne 06.03.2023, PD 127/2023 ze dne 10.03.2023, PD 139/2023 ze dne 20.03.2023, PD 140/2023 ze dne 22.03.2023, PD 181/2023 ze dne 17.04.2023, faktura FV 6/2023 ze dne 10.03.2023, faktura FV 11/2023 ze dne 10.05.2023, faktura FV 13/2023 ze dne 28.06.2023, faktura FP 2/2023 ze dne 09.01.2023, faktura FP 6/2023 ze dne 23.01.2023, faktura FP 18 /2023 ze dne 29.03.2023 a faktura FP 55/2023 ze dne 27.06.2023.

Hotovost v pokladně ke dni kontroly činí 53 339,- Kč a souhlasí s peněžním deníkem.

Evidence členů OMS je řádně vedená a ke dni 30.06.2023 bylo evidováno u OMS Havlíčkův Brod 902 členů. Na ČMMJ byl proveden odvod k 30.06.2023 v celkové ve výši 105692,- Kč.

V kontrolovaném období nebylo řešeno žádné porušení stanov a ani žádná stížnost.

Podpisy členů ODR:

Podpis jednatele: