

Zápis o provedené kontrole OMS Havlíčkův Brod

Kontrola byla provedena dne 28.02.2024 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, Ing. Miloslav Ulrich a jednatel OMS Lubomír Stejskal

Omluveni:

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

Kontrolované období: II. 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. Z kontrolovaného období není zápis o činnosti kulturně propagační komise.

Zaměstnanec neabsolvoval školení BOZP.

Finanční hospodaření

K 31.12.2023 byly příjmy ve výši 1 356 589,00 Kč a výdaje ve výši 1 366 219,89 Kč.

Rozdíl – 9 630,89 Kč.

Kontrolou byly prověřeny účetní doklady, jejich formální a početní správnost a návaznost na peněžní deník a knihu došlých faktur (čísla kontrolovaných dokladů – FP 66/2023 ze dne 27.08.2023, FP 69/2023 ze dne 02.10.2023, FP 71/2023 ze dne 02.10.2023, FP 84/2023 ze dne 23.11.2023, FP 87/2023 ze dne 29.12.2023, FV 15/2023 ze dne 12.07.2023, FV 17/2023 ze dne 11.09.2023, 18/2023 ze dne 06.12.2023, PD 270/2023 ze dne 07.08.2023, PD 278/2023 ze dne 14.08.2023, PD 386/2023 ze dne 06.11.2023, PD 519/2023 ze dne 04.12.2023, 593/2023 ze dne 11.12.2023, PD 637/2023 ze dne 15.12.2023.

Hotovost v pokladně ke dni kontroly činí 16408,- Kč a souhlasí s peněžním deníkem.

Evidence členů OMS je řádně vedená a ke dni 31.12.2023 bylo evidováno u OMS Havlíčkův Brod 907 členů. Na ČMMJ byl proveden odvod k 31.12.2023 (4. Q. 2022, 1. až 3. Q. 2023, doplatek a čestné členství) v celkové ve výši 652 861,- Kč.

Evidence potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu je řádně vedená.

Evidence potvrzení o vykonaných zkouškách z myslivosti je řádně vedená.

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

Inventarizační komise

Podpisy členů ODR:

Podpis jednatele: