

Z á p i s ě. 1/2012

z jednání okresní kontrolní a revizní rady dne 4. ledna 2012

1. Kontrola dokladové dokumentace za měsíce listopad, prosinec 2011 – nebylo shledáno závad, příjmové i výdajové doklady byly v souladu s peněžním deníkem.
2. Kontrola vyúčtování dotací MŠMT – v přehledu dotací bylo chybně uvedeno jedno číslo dokladu, jinak bez závad (kontrola účtů dle účtové osnovy, rozepsání čerpání dotací do vyúčtovacích tabulek, označení dokladů jako doklady k dotaci MŠMT)
3. Kontrola dotace MV – bez závad (postup kontroly jako u dotací MŠMT)
4. Kontrola zápisů odborných rad – OKRR doporučuje zkvalitění zápisů z jednání odborné rady velitelů
5. Kontrola pokladní hotovosti: stav hotovosti souhlasí s dokladovou dokumentací