

ZÁPIS č. 2/2023

z jednání okresní kontrolní a revizní rady dne 24. října 2023

Místo jednání: sekretariát OSH Rokycany

Jednání vedl: předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý

Přítomni: dle prezenční listiny 3 členové OKRR

- 1. Zahájení** – předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý, seznámil s programem, k programu nebylo připomínek.
- 2. Volba zapisovatele** - byla navržena a schválena Hana Kalivodová
Volba ověřovatele zápisu - byla navržena a schválena Jiřina Burýšková
- 3. Kontrola usnesení** – z předchozího jednání OKRR nebyly uloženy žádné úkoly.
- 4. Kontrola dokumentů za duben - září 2023:**
Byla provedena kontrola dokladové dokumentace.
Pokladní kniha souhlasí s příjmovými a výdajovými doklady, rovněž pohyby na účtu jsou v souladu s předloženými fakturami.
Kontrola pokladní knihy, pokladních dokladů a hotovosti - nebylo shledáno závad.
Rovněž příjmy a výdaje na účtu souhlasí s předloženými fakturami a dokumenty.
Kontrola přijatých faktur - bez závad, vydané faktury v tomto roce prozatím nejsou.
Stav na výpisech z účtu souhlasí se záznamy v účetnictví.
Účetní operace jsou prováděny v účetním programu Pohoda a záznamy jsou vedeny pro kontrolu i v peněžních denících.
- 5. Byla provedena kontrola vyúčtování dotací:**
Dotace NSA - vyúčtování okresního kola Plamen a okresního kola požární sport: Výše nákladů na soutěže souhlasí s výší přidělených dotací, vyúčtování bylo odesláno na SH ČMS a dotační částky již byly odeslány na účet OSH.
Dotace MŠMT vzdělávání - částka byla použita na 3 školení vedoucích MH v tomto roce, dotace byla beze zbytku vyčerpána a vyúčtování odesláno na SH ČMS, kde byla potvrzena správnost vyúčtování.
- 6. Závěr jednání** provedl předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý, který poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsal: Hana Kalivodová

Ověřovatel zápisu: Jiřina Burýšková