

ZÁPIS Č. 2/2021

z jednání okresní kontrolní a revizní rady dne 13. 10. 2021

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 Šárka Frostová
Volba ověřovatele zápisu - byla navržena a schválena Jiřina Burýšková
3. **Kontrola usnesení** – z předchozího jednání nevyplývaly žádné úkoly
4. Byla provedena **kontrola dokladové dokumentace** za období červen – září 2021.
Pokladna – příjmové a výdajové doklady souhlasí se zápisy v pokladní knize, pokladní hotovost souhlasí s vykázaným zůstatkem. Je účtováno v programu Pohoda a souběžně pro kontrolu veden i klasický peněžní deník.
5. **Kontrola pohybů na bankovním účtu** za období červen –září 2021:
Položky bankovního účtu souhlasí s příloženými fakturami, všechny výdaje jsou řádně doloženy.
6. **Kontrola vyúčtovaných dotací** – byly zkontrolovány dotace MŠMT – vzdělávání vedoucích MH a dotace MŠMT – volnočasové aktivity. Tyto dotace byly již uzavřeny a vyúčtování odesláno na SH ČMS. Vyúčtovací tabulky jsou v souladu s údaji v účetním programu Pohoda.
7. **Usnesení:**
OKRR dne 14. 10. 2021
 - I. **SCHVALUJE**
 - a) Zapisovatele Šárku Frostovou
 - b) Ověřovatele zápisu Jiřinu Burýškovou
8. **Závěr jednání** provedl předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý, který jednání ukončil.