

## ZÁPIS 3/2019

z jednání okresní kontrolní a revizní rady dne 17. července 2019

**Místo jednání:** zasedací místnost 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 – je postupováno podle schváleného plánu práce OKRR
2. **Kontrola usnesení** – z předchozího jednání nevyplývaly žádné úkoly
3. **Volba zapisovatele** – byla navržena a schválena Šárka Frostová  
**Volba ověřovatele zápisu** – byla navržena a schválena Jiřina Burýšková
4. Byla provedena kontrola **dokladové dokumentace** za období duben, květen, červen 2019.  
Pokladna – příjmové a výdajové doklady souhlasí se zápisy v peněžním deníku.  
Kniha faktur – faktury jsou řádně evidovány a zápisy souhlasí s přijatými fakturami.  
Bankovní účet - zápisy peněžním deníku souhlasí s údaji na bankovních výpisech
5. **Kontrola pokladní hotovosti** - hotovost souhlasí s částkou, vykázanou v peněžním deníku na konci kontrolovaného období.
6. **Usnesení:**  
Jednání OKRR dne 17. 7.- 2019
  - I. **SCHVALUJE**
    - a) Zapisovatele Šárku Frostovou
    - b) Ověřovatele zápis Jiřinu Burýškovou
7. **Závěr jednání** provedl Ing. Karel Dlouhý, který poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

**Zapsal:** Šárka Frostová

**Ověřovatel zápisu:** Jiřina Burýšková