

ZÁPIS Č. 1/2020

z jednání okresní kontrolní a revizní rady dne 7. 1. 2020

Místo jednání: zasedací místnost OSH Rokycany

Jednání vedl: předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý

Přítomni: dle prezenční listiny 4 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 Ivana Andělová
3. **Kontrola usnesení** – z předchozího jednání nevyplývaly žádné úkoly
4. Byla provedena **kontrola dokladové dokumentace** za období říjen – prosinec 2019. Příjmové i výdajové doklady souhlasí se zápisy v peněžním deníku a pokladní hotovost souhlasí s vykázaným konečným stavem.
Bankovní účet – faktury i ostatní doklady souhlasí s údaji na výpisech z banky. Přijaté i vydané faktury jsou řádně evidovány a zapisovány do knihy faktur.
Od roku 2020 se budou používat veškeré pokladní doklady pouze z účetního programu Pohoda.
5. **Kontrola dotací:**
MŠMT – kontrolovány dotace na provoz, volnočasové aktivity, MTZ SHD, vzdělávání vedoucích MH a mzdy – kontrola předpisu dotace a výpisů z dotačních účtů. Nebylo shledáno závad.
Obdobně proběhla kontrola dotací MV – provoz – bez závad.
6. **Plán práce OKRR na rok 2020:**
S návrhem plánu seznámil Ing. Karel Dlouhý, návrh byl přítomnými schválen.
7. **Usnesení:**
Jednání OKRR dne 7. 1. 2020
I. **SCHVALUJE**
 - a) Zapisovatele Šárko Frostovou
 - b) Ověřovatele zápisu Ivanu Andělovou
 - c) Plán práce OKRR na rok 2020
8. **Závěr jednání** provedl vedoucí OKRR Ing. Karel Dlouhý, který poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsal: Šárka Frostová
Ověřovatel zápisu: Ivana Andělová

