

Z á p i s č. 6/2011

z jednání okresní kontrolní a revizní rady ze dne 14.11. 2011

Jednání proběhlo dle stanoveného plánu práce:

- 1) Z důvodu zpracování dotačních účtů byla provedena kontrola dokladové dokumentace za měsíc říjen 2011 a bylo shledáno, že je chybně zaúčtována položka : částka na dokladu 1.630,90 Kč, mělo být vykázáno 1.631 Kč, bylo chybně vykázáno 1.630 Kč. Částka 1,-Kč byla doúčtována.
- 2) Dlužné členské příspěvky – nezaplaceno SDH Klabava- stav trvá. OKRR předkládá výkonnému výboru OSH návrh na vyřazení SDH Klabava z evidence.
- 3) Kontrola pokladní hotovosti – stav hotovosti souhlasí s dokladovou dokumentací.
- 4) Byl zpracován plán práce OKRR na rok 2012 – vzhledem k periodice prováděných kontrol obsahuje obdobné body jednání jako v letošním roce