

Z á p i s č. 1/2013

z jednání okresní kontrolní a revizní rady dne 16. ledna 2013

Přítomni: dle prezenční listiny 4 členové

Program jednání: 1. Zahájení

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3. Kontrola usnesení

4. Kontrola doklad. dokumentace za říjen – prosinec 2012

+ kontrola finanční hotovosti

5. Kontrola zápisů z jednání odborných rad

6. Kontrola čerpání a vyúčtování dotací

1. Jednání zahájil a vedl předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý

2. Volba zapisovatele: Navržena a schválena pí Šárka Frostová

Volba ověřovatele zápisu: Navržena a schválena pí Miluše Boháčová

3. Kontrola usnesení:

OKRR doporučila odb. radě mládeže prověřit vedení účetnictví SDH Hůrky v souvislosti s čerpáním dotací - peněžní deník tohoto sboru byl předložen pracovníci OSH Rokycany a obsahuje zápis z příjmu i výdaje dotací z MŠMT.

4. Kontrola dokladové dokumentace za měsíce říjen – prosinec 2012 – chyběly 2 podpisy pokladníka na vyúčtov. pracovní cesty, v průběhu kontroly byly podpisy doplněny.

Příjmové a výdajové doklady byly v souladu s peněžním deníkem.

Finanční hotovost souhlasí s částkou uvedenou v peněžním deníku.

5. Kontrola zápisů z odborných rad:

ORV – zápisy bez závad

OKRR – zápisy bez závad

ORM – u posledních dvou zápisů chybí podpisy zapisovatele a ověřovatele zápisu, jinak bez závad

ORP – oproti plánu na rok 2012 se sešla pouze 1x – změna ved. ORP

6. Kontrola čerpání a vyúčtování dotací:

Všechny dotace, přidělené z MŠMT i MV pro rok 2012 byly vyčerpané, vyúčtování je provedeno dle příslušných pokynů a bylo v termínu odesláno na SH ČMS Praha.

7. Usnesení:

OKRR dne 16. ledna 2013 s c h v a l u j e

- zapisovatele pí Šárku Frostovou
- ověřovatele zápisu pí Miluši Boháčovou

Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. Závěr jednání provedl předseda OKRR ing. Dlouhý, který poděkoval a účast a jednání ukončil.

Zapsal: Frostová Šárka

Ověřovatel zápisu: Boháčová Miluše