

Z á p i s . 1/2014

z jednání okresní kontrolní a revizní rady konané dne 8. ledna 2014

Místo jednání: zasedací místnost OSH Rokycany
Jednání vedl: Ing. Karel Dlouhý, předseda OKRR
Přítomni: dle prezenční listiny 3 členové

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Kontrola dokladové dokumentace
5. Kontrola dotací
6. Usnesení
7. Závěr

1. **Jednání zahájil** předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý, který uvítal přítomné členy OKRR i starostu OSH Miroslava Frosta.
2. **Volba zapisovatele** byla navržena a schválena Měrinka Frostová.
Volba ověřovatele zápisu byla navržena a schválena Jiřina Burýšková.
3. **Kontrola usnesení** z předchozího jednání revizní rady nevyplynuly žádné úkoly.
4. **Kontrola dokladové dokumentace:**
Byly kontrolovány měsíce říjen, listopad, prosinec 2013 bez závad. Příjmové a výdajové doklady byly v souladu s peněžním deníkem. Rovněž kontrola přijatých i vydaných faktur a bankovního výpisu byla bez závad.
Finanční hotovost souhlasí s částkou vykázanou v peněžním deníku.
5. **Kontrola dotací z MTMMT:**
Byly zkontrolovány zbývající dotace, tj. vyúčtování mzdy zaměstnanců OSH a vyúčtování provozu OSH.
Vyúčtování mzdy bylo zkontrolováno dle mzdových listů, které zpracovává SH^{MS}. Vyúčtování bylo odesláno dne 9. prosince 2013. Provoz OSH o náklady OSH hrazené z dotace i z vlastních zdrojů do 27. listopadu, kdy bylo vyúčtování odesláno.
Obvyúčtování byla odeslána v termínu a nebylo shledáno závad.

Kontrola vyúčtování dotace z Pk^ó 2013:

Byly zkontrolovány doklady k předem tím, zakoupeným z dotace, tj. faktury, průvodky k fakturám, bankovní výpisy, evidence přijatých faktur,

fotodokumentace, odeslaná s vyúčtováním a závěrečná zpráva k dotacím.
Ve vyúčtování nebylo shledáno závad.

6. Usnesení:

OKRR dne 8. ledna 2014

s c h v a l u j e

- zapisovatele TMárku Frostovou
- ovovatele zápisu Jiínu Burýkovou
- kontrolu dotací z TMMTó vyúčtování mezd a provozu OSH Rokycany a kontrolu dotace z Pk za rok 2013

Pro: 3

Proti: 0

Zdržel se: 0

7. **Závěr jednání** provedl předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý, který podkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsal: TMárka Frostová

Ovovatel zápisu: Jiína Burýková