

ZÁPIS č. 2/2024

z jednání okresní kontrolní a revizní rady dne 2. května 2024

Místo jednání: sekretariát 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, k programu nebylo připomínek.
- 2. Volba zapisovatele** - byla navržena a schválena Šárka Frostová
Volba ověřovatele zápisu - byla navržena a schválena Hana Kalivodová
- 3. Kontrola usnesení** – z předchozího jednání OKRR nebyly uloženy žádné úkoly.
- 4. Byla provedena kontrola dokladové dokumentace** za měsíce leden, únor, březen 2024.
Kontrola pokladny a pokladních dokladů - zápisy v pokladní knize souhlasí s příjmovými a výdajovými doklady a se sumářem v účetním programu Pohoda. Pokladní doklady mají všechny předepsané náležitosti jak účetní, tak i označení dotací, ze kterých jsou čerpány.
Pokladní hotovost souhlasí s vykázaným stavem.
Bankovní účet - faktury souhlasí se zápisy v deníku, s konečným stavem jednak na účtu a rovněž v účetním programu Pohoda.
Účetní operace jsou pro kontrolu vedeny i v peněžních denících.
Při provedené kontrole nebylo shledáno závad.
- 5. Usnesení:**
Jednání OKRR dne 2. 5. 2024

SCHVALUJE

- a) Zapisovatele Šátku Frostovou
- b) Ověřovatele zápisu Hanu Kalivodovou

- 6. Závěr jednání** provedl předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý, který poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsal: Šárka Frostová

Ověřovatel zápisu: Hana Kalivodová