

ZÁPIS Č. 3/2022

z jednání okresní kontrolní a revizní rady dne 10. 10. 2022

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 Jiřina Burýšková
- 3. Kontrola usnesení** – z předchozího jednání OKRR nebyly uloženy žádné úkoly.
- 4.** Byla provedena **kontrola pokladny a účtu za období** duben - září 2022 .
Kontrola se zaměřila rovněž na účelnost vynakládaných prostředků.
Kontrola pokladny - příjmové a výdajové doklady souhlasí se zápisy v peněžním deníku, který je veden jednak v účetnictví Pohoda a jednak - pro kontrolu - i ručně. Doklady mají všechny náležitosti, stav vykazovaný v peněžním deníku souhlasí se stavem pokladny.
Kontrola účtu - výdaje jsou podloženy fakturami, byly kontrolovány přijaté faktury i vydané faktury - vyúčtování cen za umístění v okresních kolech PS a Plamen. Stav na výpisech z účtu souhlasí se záznamy v účetnictví.
Vyúčtování dotací - bude kontrolováno na příštím jednání OKRR, doposud nebylo uzavřeno vyúčtování žádných dotací, termíny jsou listopad - prosinec.
- 5. Závěr jednání** provedl předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý, který poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsal: Šárka Frostová

Ověřovatel zápisu: Jiřina Burýšková