

ZÁPIS Č. 1/2023

z jednání okresní kontrolní a revizní rady dne 19. dubna 2023

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. Kontrola dokumentů za IV. čtvrtletí 2022:**
Byla provedena kontrola dokladové dokumentace za říjen, listopad, prosinec 2022. Pokladní kniha souhlasí s příjmovými a výdajovými doklady, rovněž pohyby na účtu jsou v souladu s předloženými fakturami.
Kontrola dokumentů za I. čtvrtletí 2023:
Kontrola pokladní knihy, pokladních dokladů a hotovosti - nebylo shledáno závad. Rovněž příjmy a výdaje na účtu souhlasí s předloženými fakturami a dokumenty. Kontrola přijatých faktur - bez závad, vydané faktury v tomto roce prozatím nejsou. Stav na výpisech z účtu souhlasí se záznamy v účetnictví. Účetní operace jsou prováděny v účetním programu Pohoda a záznamy jsou vedeny pro kontrolu i v peněžních denících.
- 5. Byla provedena kontrola vyúčtování dotací, poskytnutých OSH v roce 2022:**
Dotace Pk - byl předložen protokol z kontroly Pk, na základě kterého bylo schváleno vyúčtování dotace.
Dotace MŠMT - zkontrolovány dotace na provoz OSH, vzdělávání vedoucích MH a na volnočasové aktivity. Vyúčtovací tabulky souhlasí s výší přidělených dotací.
Dotace MV na činnost odborných rad - bez závad.
Dotace NSA na okresní kola PS a Plamen - bez závad.
- 6. Závěr jednání** provedl předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý, který poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsal: Šárka Frostová
Ověřovatel zápisu: Jiřina Burýšková