

ZÁPIS č. 3/2024

z jednání okresní kontrolní a revizní rady dne 31. října 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 duben - září 2024
Kontrola pokladny a pokladních dokladů - zápisy v peněžním deníku souhlasí s předloženými pokladními dokumenty.
Pokladní hotovost souhlasí s vykázaným stavem.
Bankovní účet - faktury souhlasí se zápisy v deníku, splatnost faktur je dodržována.
Zápis pohybů na účtu a konečný stav souhlasí s bankovními výpisy a s údaji v účetním programu Pohoda.
Při provedené kontrole nebylo shledáno závad.
- 5. Kontrola vyúčtování dotací** - byla provedena kontrola vyúčtování dotace MŠMT na vzdělávání vedoucích mladých hasičů. Částka, účtovaná do dotací souhlasí s částkou přidělenou OSH Rokycany - kontrola vyúčtovací tabulky i výsledovky z programu Pohoda.
- 6. Usnesení:**
Jednání OKRR dne 31. 10. 2024

SCHVALUJE
a) Zapisovatele Šátku Frostovou
b) Ověřovatele zápisu Hanu Kalivodovou
- 7. Závěr jednání** provedl předseda OKRR Ing. Karel Dlouhý, který poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsal: Šárka Frostová

Ověřovatel zápisu: Hana Kalivodová

