



Zápis ze schůze Dozorčí komise dne 27.5.2011

Přítomni: Ing. Josef Balašík
Dana Denková
Ing. Antonie Pellarová

Omluveni: -----

Hosté: -----

Program schůze:

1. Seznámení se prací dozorčí komise
2. Rozdělení úkolů v rámci Dozorčí komise
3. Projednání předkládaných dokumentů na VV ČJF
4. Různé

Účast: 100 %

Komise je usnášení schopná.

Průběh jednání:

k bodu 1. programu

Ing. Antonie Pellarová seznámila přítomné s prací bývalé Dozorčí komise (dále jen DoK) včetně mechanismu, způsobu a provedení kontrolování hospodaření, účetnictví a všech dokumentů, které jsou v pravomoci DoK. Ing. Pellarovou bylo sděleno, že se bývalá komise scházela vždy pravidelně minimálně jedenkrát za kalendářní rok.

Podrobněji byla opětovně vysvětlena kauza „Severní Morava“, kde bylo sděleno, že velkou příčinou byl „nepřehled“ o účtování, jelikož se v té době účtovalo na oblastech v rámci Krajských sdružení ČSTV.

k bodu 2. programu

DoK pověřila předsedkyni DoK přípravou kontroly hospodaření, účetnictví a všech souvisejících dokumentů s tím, že bude vždy celá komise zjištěné poznatky projednávat na svých setkáních.

k bodu 3. programu

V předkládaných materiálech při jednání DoK byly tyto dokumenty:

3.1. Návrh Ing. Šretra na vznik Fondu pomoci a rozvoje ČJF

3.2. Zápis kontrolního výboru ze zasedání Oblastního výboru (oblast H) ze dne 26.4.2011

k dokumentu 3.1.

DoK se seznámila s předkládaným návrhem a **nedoporučuje VV ČJF schválit vznik Fondu a rozvoje ČJF.**

Odůvodnění: Vznik fondu dle názoru DoK je netransparentní, nebyla by při rozdělování zásada rovnosti. Kdo a na základě jakých kritérií rozhodne o tom, zda naléhavost žádosti jednoho žadatele není větší než žadatele druhého? Při živelných pohromách by rozhodovala jaká míra zničení zaplaveného majetku? A při technickém zhodnocení objektů a prostor určených pro jezdecký sport bude zhodnocován majetek na základě jakých kritérií? Na základě subjektivní potřeby žadatele? Na základě čeho bude rozhodnuto o tom, kde končí oprava a začíná investice? V návrhu není vůbec popsán mechanismus rozdělování a výše čerpání, z Fondu pomoci a rozvoje ČJF. Z předkládaného návrhu vyplývá neprůhlednost a nerovnost jak při schvalování, tak i při čerpání prostředků z fondu. V návrhu není obsažena kontrolní zpětná vazba na to, zda budou prostředky na základě žádosti čerpány v souladu s účelem, na který byly přiděleny. Není stanoven nástroj postihu při použití v rozporu se schváleným účelem a není stanoveno, zda při rozporu v použití finančních prostředků se schváleným účelem je pomoc vratná apod.

k dokumentu 3.2.

Dok se podrobně seznámila se zápisem Kontrolního výboru oblasti H a usnesla se na několika dotazech a požadavcích na VV ČJF.

DoK vznáší dotaz na VV ČJF resp. ekonomického viceprezidenta ČJF:

Proč oblasti ČJF neodvádí vybrané finanční hotovosti ihned na oblastní účet? Proč osoba, která hospodáří a nakládá se svěřenými finančními prostředky nemá přehled o tom, jakým způsobem odvádí peníze na ČJF?

DoK požaduje pro zkvalitnění oblasti, která náleží do její kompetence, aby VV schválil tyto požadavky komise:

1. uzavřít se všemi sekretáři pouze pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnost
2. uzavřít se všemi sekretáři v návaznosti na zákoník práce dohodu o hmotné odpovědnosti
3. pověřit viceprezidenta pro ekonomiku sestavením klíče k odměňování sekretářů tak, aby byla zachována rovnost odměny v návaznosti a velikost příslušné oblasti
4. pověřit viceprezidenta sestavením metodického pokynu pro oběh účetních dokladů v rámci ČJF a v rámci oblastí a sestavit směrnici, kde bude upraven denní limit hotovosti v pokladně oblasti

Odůvodnění: DoK vychází z toho, že při uzavření výše citovaných smluv či dohod bude posílena odpovědnost sekretářů a budou posíleny pravomoci ČJF jako zaměstnavatele.

k bodu 4. programu

Dana Denková informovala DoK, že ke dni 12.5.2011, kdy byla zvolena Konferencí ČJF do dozorčí komise, vypověděla Smlouvu o poskytování účetních služeb. Dále informovala DoK o tom, že předání a zaučení do nově vzniklého zpracování dokladů z oblastí bude provedeno do 30.6.2011 a přebírající je Ing. Klára Suková. Dále byla DoK seznámena s připravovaným školením pro sekretáře, které se bude konat ve dnech 9.6.2011 a 15.6.2011, kde bude sjednocena evidence hospodaření s finančními prostředky.

DoK bere na vědomí termín předání a podporuje uspořádání školení sekretářů za účelem sjednocení evidence v rámci jedné organizace a dále se DoK usnesla na tzv. „době hájení“ pro sekretáře v trvání 3 měsíců a to od 1.7.2011. Po tomto datu bude DoK práce sekretářů resp. zpracování evidence hospodaření revidována ze strany komise.

Ing. Josef Balašík informoval DoK o svém rozhodnutí k 31.12.2011 vystoupit z Dozorčí komise ČJF a to z důvodu platnosti čl. 13.3.1. Stanov schválených dne 12.5.2011, jelikož je předsedou Zlínské oblasti a tento post nehodlá opustit. V podobném duchu informovala DoK i Dana Denková, která svoje rozhodnutí o setrvání v DoK bude konzultovat s Oblastním výborem Západočeské oblasti, kde je jejím členem. Po projednání na nejbližší schůzi OV ZPČ bude neprodleně o svém rozhodnutí členy DoK i členy VV ČJF informovat.

Závěr:

DoK souhlasí se zápisem z jednání ze dne 27.5.2011 a tento zápis schvaluje a to 100 % svých hlasů.

Příští jednání:

DoK bude svolána dle potřeby, nejpozději do konce listopadu 2011.

V Praze, dne 27.5.2011

Zapsala: Dana Denková