



Zpráva o činnosti Kontrolní a revizní komise České jezdecké federace pro Konferenci ČJF konanou dne 30. listopadu 2017

Zpráva se týká činnosti Kontrolní a revizní komise od poslední konference ČJF konané v Nymburce 16. listopadu 2016. Během tohoto období naše komise doznala změny ve složení. Dne 8. prosince 2016 byla na sekretariát doručena písemná rezignace člena komise pana Ing. B. Vojtky, kterou jsme vzali na vědomí a jeho mandát zanikl po dvouměsíční zákonné lhůtě, tedy k 28. únoru 2017. Rada ČJF v souladu s článkem 10.2.4 platných stanov komisi doplnila na zasedání rady 27. června 2017, když zvolila Mgr. L. Žulavskou do Kontrolní a revizní komise.

KRK ČJF se v tomto období aktivně účastnila jednání orgánů ČJF a to jako host, zejména na jednání VV ČJF celkem 14x, jednání Rady ČJF celkem 5x, Oblastních konferencí 7x (Zlínské oblasti, Severočeské oblasti, oblasti Praha, oblast Střední Čechy, oblast Východní Čechy, Královehradecké oblasti a Severomoravské oblasti).

KRK pořídila ze svých jednání následující zápisy:

- 1) Zápis ze dne 30. listopadu 2016 ve věci výjimky ze zkoušek pro P. Minářovou a ve věci kontroly části administrativy za rok 2015, zejména kapitoly I, II a V.
- 2) Zápis ze dne 21. prosince 2016 ve věci kontroly hospodaření roku 2015, kontroly dotací Hl. m. Praha za období roku 2015 a podnětu člena ČJF stran schvalování rozpočtu Radou ČJF.
- 3) Zápis ze dne 24. ledna 2017 ve věci vyúčtování dotačních titulů za rok 2016 v kapitolách I, II, V.
- 4) Zápis ze dne 3. května 2017 ve věci administrace a vyúčtování MČR Voltiž 2016 na podkladě podání od člena ČJF.



S každým rozhodnutím jsme v souladu se stanovami článkem 13.6. nejprve seznámili jednotlivé účastníky a pak informovali jak VV, tak i Radu ČJF. Zápisy byly předány na sekretariát ČJF.

Kontrolní a revizní komise tedy za uplynulé období, včetně porad, absolvovala 34 jednacích dnů.

Naše nová kolegyně Mgr. Žulavská je postupně seznámena s prací za minulé dva roky a také jsme jí poskytli naše kompletní zápisy z jednání tak, aby si mohla utvořit představu o práci v KRK. Věříme, že bude přínosem pro práci komise i celou ČJF.

Všichni členové KRK průběžně sledujeme a monitorujeme administrativu a způsoby jednání orgánů ČJF. Sledujeme i obecné dění ve spolku. V podkladech se pravidelně seznamujeme se zápisy oblastí a registrujeme i zápisy z jednotlivých komisí ČJF.

V současné době pracujeme na této agendě:

- 1) Podnět obsažený v zápisu Rady ze dne 31.3.2017 bod 5., kde je navrženo podat podnět na naši komisi, ohledně možného nesouladu výše rezervy ke konci roku 2016 u Královehradecké oblasti.
- 2) Podnět od člena ČJF ohledně prověření výše nákladů vynaložených na posudek v odvolacím disciplinárním řízení ze dne 18.10.2017.
- 3) Podnět od člena VV pana M. Blažka na kontrolu projektu JIS ze dne 16.11.2017
- 4) Podnět doručený prostřednictvím sekretariátu od Severomoravské oblasti k prověření hospodaření v projektu JIS, zejména k prověření čerpání rozpočtované částky a prošetření překročení původního rozpočtu na tento projekt s požadavkem na audit prací na projektu.
- 5) Podnět z 26.11.2017, kdy Výkonný výbor ČJF žádá Kontrolní a revizní komisi ČJF, aby zahájila co nejhlubší kontrolu procesní a obsahové stránky výběru a implementace jezdeckého informačního systému JIS. Zároveň VV žádá o předložení



předběžné zprávy o základních zjištěných informacích, především zda došlo či nedošlo k porušení Stanov ČJF a následně aby provedla podrobnou a co nejhlubší a odbornou kontrolu a analýzu.

- 6) Kontrola hospodaření roku 2016, včetně dotací Hl. m. Praha.
- 7) Vlastní šetření vyplývající ze stanov, dohlížet, jsou-li záležitosti ČJF řádně vedeny a vykonává-li ČJF činnost v souladu se stanovami a dalšími právními předpisy.

V evidovaných záležitostech byla zahájena kontrola, požádali jsme o podklady a podněty týkající se kontroly JIS jsme spojili do jednoho šetření, protože se obsahově jedná o stejnou záležitost.

Část dokladů jsme již obdrželi, případně jsme sekretariát požádali o připravení potřebných záznamů a evidence, které budeme zpracovávat tak, aby naše stanovisko bylo podložené, odůvodněné a nestranné.

Ve své činnosti dbáme na nezávislost a objektivitu. Velice si uvědomujeme závažnosti této práce a této situace, která může mít výrazné dopady, jak do vztahů uvnitř ČJF, tak i směrem k veřejnosti. S tímto vědomím potřebujeme od členské základny prostor, pro řádné prostudování všech velice rozsáhlých materiálů. Jako komise uděláme maximum, co je v našich možnostech, abychom dostáli naší povinnosti a podali objektivní, odůvodněnou zprávu i s případným doporučením tak, jak jsme slibovali při volbě naší komise. Uvědomujeme si, že je zde požadavek na rychlé stanovisko, to ale nesmí ovlivnit věcnou správnost.

Z ukončených řízení bychom rádi ještě upozornili na uzavření případu z neoprávněného čerpání prostředků panem Černochem pro školení na reining, které výsledně pro ČJF dopadlo dobře a na účet jsme jako ČJF získali zpět téměř milion korun.

Závěrem bychom rádi poděkovali za spolupráci a činnost všem členům, kteří se podílí na rozvoji a činnosti v jezdeckví. Nejsme malá organizace, naše činnost má dopad do mnoha aspektů sportu, chovu i celého jezdeckého průmyslu. Přistupujme proto, prosím,



Česká jezdecká federace - KRK

s maximální odpovědností ke všem činnostem a snažme se profesionalizovat zejména přístup a jednání každého z našich členů, od začínajících jezdců, přes funkcionáře, až po nejvyšší vedení ČJF. Jen tento přístup může být příslibem pro úspěšné rozvíjení jezdeckví, sportu a všeho, co s tímto souvisí.

V Pardubicích 28.11.2017

Za KRK M. Holub s poděkováním Mgr. Divišové i Mgr. Žulavské