

## Protokol o provedené kontrole ze dne 15.6.2015

Dne 15.6.2015 byla v sídle České jezdecké federace provedena kontrola bankovních účtů. Při kontrole byl zjištěn účet č. 2500036703/5800, zůstatek na účtu 1814,54EUR. Dle provedené kontroly nebyl účet a peněžní prostředky na něm uvedené zaneseny do účetnictví ČJF a to dle porovnání s předaným protokolem ze dne 7.5.2015 a dle sestavy z účetnictví Pohoda a dle rozvahy, která je přílohou DZP 2014. Manipulace s účtem byla ke dni zjištění v bance pozastavena a to do doby než statutární orgán ČJF nerozhodne jinak.

Revizní šetření provedl předseda kontrolní a revizní komise Marek Holub za přítomnosti generální sekretářky Nelly Gottweisové a E. Pařenicové.

Dále konstatujeme stav zpracování administrativy k datu 15.6.2015 takto: V PC a programu Pohoda zaevidovány doklady za centrálu do 4.6.2015, za oblast střední Čechy za 1-3/2015, bankovní výpisy jsou nahrány v pc a nejsou zaúčtovány a to v počtu cca 2500 zápisů. Pracovány jsou mzdy 1-5/2015.

Ostatní oblasti v pc zpracovány nejsou. V šanonech jsou založeny faktury přijaté a vydané a číselné řady nejsou kompletní. V jednom pořadači byla částečná inventarizace, a to za účty 0,1,2. Ostatní doklady nejsou v tuto chvíli dohledány.

Tento protokol je v souladu s čl. 13.6 Stanov zaslán na vědomí výkonnému výboru ČJF.

V Praze dne 15.6.2015.



.....

Marek Holub

předseda kontrolní a revizní komise