

Zápis z jednání Kontrolní a revizní komise ze dne 21. července 2016

Přítomni: Karina Divišová, Marek Holub
Nedostavil se: Bohumil Vojtek
Hosté: Veronika Jiroutová, Markéta Kolářová

Jednání bylo svoláno 13. července 2016 písemnou pozvánkou. Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.

Program jednání:

- 1) Kontrola hospodaření ČJF za rok 2015

Bod 1: Kontrola hospodaření ČJF za rok 2015

Kontrolní a revizní komise požádala vedení ČJF o předložení dokladů ke kontrole hospodaření dopisem ze dne 25. února 2016 adresovaný prostřednictvím sekretariátu paní Ing. Evě Pařenicové s tím, že na její žádost byla kontrola odložena z důvodu podání daňového přiznání daňovým poradcem, tedy také prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání z 31. března na 30. červen. Kontrolní a revizní komise opětovně požádala o předložení kontroly hospodaření ke dni 21. července 2016.

Kontrolní a revizní komise požádala písemně předem o předložení následujících dokumentů:

Dokumentace k vyúčtování dotačních programů za rok 2015:

- Tiskové sestavy,
- Soupisy dokladů
- Smlouvy s podmínkami dotace
- Prvotní doklady
- Rozhodnutí o schválení orgány ČJF
- Dělení dle dotačních titulů
- Doklady dokazující plnění dotačních podmínek

Hospodaření:

- Seznamy příjmů a výdajů oblastí
- Seznamy majetku v členění dle oblastí, centrály a disciplín a provedené inventury.
- Likvidační protokoly vyřazeného majetku.
- Podklady pro kontrolu programu „údržba“, program V., se stanovením podmínek, které žadatelé musí naplnit a kontaktní údaje na odpovědné zástupce.
- Protokoly o inventuře finančních prostředků k 31.12.2015 členění dle jednotlivých pokladen.
- Odsouhlasení provozních záloh nevyúčtovaných k 31.12.2015.
- Podklady pro kontrolu a evidenci úhrad členských a registračních poplatků.

Flahu

Flahu

- Evidenci a stav účetních závazků a pohledávek ČJF k 31.12.2015
- Inventarizaci účtů.
- Případně i evidenci a stav ostatních závazků a pohledávek.
- Dokumentaci o pracovně právních vztazích a jejich naplňování.
- Evidenci dotací smluv, které uzavírají oblasti.
- Zprávu o průběhu a čerpání z rozpočtových kapitol.

Dne 21. července KRK zahájila kontrolu. Vzhledem k tomu, že dokumenty nebyly připravené ke kontrole, KRK projednala s generální sekretářkou nové datum předložení dokladů a jejich obsah, přičemž seznam doplnila o následující dokumenty:

- Daňové přiznání, účetní závěrka, plná moc pro daňového poradce
- Seznam (archiv) datových zpráv
- Interní účetní předpisy
- Mzdová a související personální dokumentace

Další termín jednání byl určen na 18. srpna 2016.

V Praze dne 21. července 2016

Zapsala: Mgr. Karina Divišová


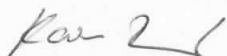


.....
Marek Holub
předseda KRK

Kontrolní závěr byl dne 8. prosince 2016 zaslán k vyjádření pro výkonný výbor. Ke kontrolnímu závěru nebyly Kontrolní a revizní komisi doručeny žádné připomínky.

V Praze dne 24. dubna 2017

Zapsala: Mgr. Karina Divišová


.....
Marek Holub
předseda KRK