

Zápis z jednání Kontrolní a revizní komise ze dne 30. listopadu 2016

Přítomni: Marek Holub, Karina Divišová

Nepřítomen: Bohumil Vojtek

Program:

1. Projednání žádosti paní Petry Minářové
2. Kontrola dotačních programů za rok 2015

Kontrolní a revizní komise se sešla v sídle ČJF.

Bod 1:

Projednání žádosti paní Petry Minářové

Dne 11. listopadu 2016 byl předsedovi Kontrolní a revizní komise doručena žádost paní Petry Minářové, kterou se domáhá přezkoumání rozhodnutí výkonného výboru ze dne 8.11.2016, kterým výkonný výbor zamítl její žádost o prominutí praktické zkoušky v části parkur při závěrečných zkouškách instruktorů. Paní Petra Minářová doručila výkonnému výboru tuto žádost společně s lékařskou zprávou, kde se uvádí, jak závažný je její zdravotní stav s tím, že lékař skoky na koni resp. účast na takových zkouškách považuje natolik riskantní, že zde spatřuje riziko trvalých následků. Paní Petra Minářová dále poukázala na to, že v předchozích případech výkonný výbor rozhodl kladně. Výkonný výbor v případě paní Petry Minářové rozhodl takto:

14. VV jednal o prominutí skokové části zkoušky instruktora jezdeckví v termínu 3.- 4.12.2016 paní Petry Minářové ze zdravotních důvodů. Výjimka nebyla udělena. Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 2.

Kontrolní a revizní komise prověřila, jakým způsobem výkonný výbor postupoval v předchozích případech. V letech 2015 a 2016 výkonný výbor třem obdobným žádostem vyhověl, dvě zamítl a u jedné povolil odklad zkoušky. Další žádost byla zamítnuta ve stejném termínu, jako žádost paní Petry Minářové.

Kontrolní a revizní komise se zabývala pravidly pro získání licence instruktor, tj. platným dokumentem Vzdělávání v ČJF.

Kontrolní a revizní komise se dále zabývala tím, zda a v jakých případech je výkonný výbor oprávněn rozhodnout o výjimce z daných pravidel a jakým způsobem.

Kontrolní závěr KRK:

Kontrolní a revizní komise mimo jiné kontroluje, zda je činnost ČJF uskutečňována v souladu s právními předpisy České republiky, stanovami ČJF a rozhodnutími konference a rady. Kontrolní a revizní komise není orgánem ČJF pověřeným rozhodovat v dané otázce.

Kontrolní a revizní komise konstatuje, že obecně platí, že daná pravidla je nutné dodržet. V dokumentu Vzdělávání v ČJF, jehož schválení je v pravomoci výkonného výboru, se uvádí

Mh

ml

„Vzdělávání instruktorů v jezdecké provádějí akreditovaná pracoviště MŠMT, schválená ČJF, při splnění rozsahu daného učebním plánem.“ Dále se uvádí: „Uchazeč musí prokázat složením praktické zkoušky dovednost v jízdě na koni, event. spřežením: ... předepsaný parkur (do 100 cm).“ Dále se uvádí, že zkoušku v části parkur nemusí konat uchazeč starší 50 let, pokud prokáže, že byl v minulosti aktivním jezdcem/závodníkem. V praktické zkoušce ve skoku se hodnotí rovnováha, sed a styl.

Kontrolní a revizní komise má za to, že pokud schválení dokumentu Vzdelávání v ČJF patří do pravomoci výkonného výboru, je výkonný výbor též orgánem, který taková pravidla mění, popř. může z nich udělit výjimku. Při udělení takové výjimky výkonný výbor současně postupuje dle svého uvážení, s posouzením všech okolností, tak aby byly naplněny cíle ČJF, především rozvoj jezdeckého sportu ve všech jeho formách. Takovými okolnostmi může být věk uchazeče, zdravotní stav, předchozí sportovní výkonnost popř. přínos pro jezdecký sport. V případě, že přistoupí k udělení výjimky, měla by být tato řádně odůvodněna, aby bylo všem členům ČJF zřejmé, jaké byly důvody pro její udělení a zda byl splněn rovný přístup všech členů. Rovněž zamítavé rozhodnutí je nutné ze stejného důvodu odůvodnit. Kontrolní a revizní komise zdůrazňuje, že vzdělávání instruktorů v jezdecké provádějí akreditovaná MŠMT, které je odpovědné za dodržení podmínek akreditace. Výkonný výbor by tedy měl s takovým pracovištěm spolupracovat tak, aby při udělení výjimky nebyly porušeny podmínky akreditace.

Kontrolní a revizní komise ukládá výkonnému výboru, aby své rozhodnutí ve věci paní Petry Minářové zdůvodnil a stejným způsobem postupoval i v jiných případech. Kontrolní a revizní komise ukládá výkonnému výboru, aby při svém rozhodování spolupracoval s jednotlivými pracovišti tak, aby nebyly porušeny podmínky akreditace MŠMT.

Bod 2. Kontrola dotačních programů za rok 2015

Kontrolní a revizní komise požádala dne 1.3.2016 paní viceprezidentku pro ekonomiku Evu Pařenicovou prostřednictvím sekretariátu ČJF o předložení podkladů ke kontrole dotací za rok 2015. Tento požadavek byl dále znovu uveden v zápisu Kontrolní a revizní komise ze dne 14.3.2016. Tento zápis vzal VV na vědomí na svém zasedání dne 9.5.2016. Při kontrole dotací bylo v sekretariátu ČJF předloženo vyúčtování programů MŠMT v rozsahu Program I. Reprezentace, Program II. Podpora sportovně talentované mládeže, Program V. Organizace sportu. Nebyla předložena dokumentace k dotacím Magistrátu Hl. m. Praha, bude předmětem samostatné kontroly.

Při kontrole bylo zjištěno:

Při kontrole všech programů bylo zjištěno, že ve vyúčtování dotací, které zasílá ČJF na MŠMT v termínu do 31.1. daného roku jsou jako podepisující osoby uvedeny Ing. Olga Plachá, Ing. Eva Pařenicová a Ing. Bohumil Vojtek za kontrolní orgán. Kontrolní a revizní komise konstatuje, že pan Ing. Vojtek nebyl oprávněn za kontrolní orgán vyúčtování dotace podepsat a o takovém kroku ostatní členy komise nijak neinformoval. Zjištěny byly nedostatky administrativního charakteru.

Kontrolní závěr KRK:

Kontrolní a revizní komise ukládá výkonnému výboru přijmout opatření k nápravě výše uvedených nedostatků.

Olga Plachá *Bohumil Vojtek*

Kontrolní a revizní komise ukládá oblasti Praha předložit ke kontrole vyúčtování dotací z Magistrátu Hl. m. Prahy a podepsané smlouvy Program II. Kontrola těchto dokladů bude pokračovat v náhradním termínu.

V Praze dne 30.11.2016

Zapsala: Karina Divišová



Marek Holub

předseda KRK

Kontrolní závěr byl dne 8. prosince 2016 zaslán k vyjádření pro výkonný výbor a paní Petře Minářové. Výkonný výbor se následně problematikou zabýval na svém jednání dne 13.12.2016.

Kontrolní závěr byl dne 8. prosince 2016 zaslán k vyjádření pro výkonný výbor a panu Ing. Vojtkovi. Administrativní nedostatky týkající se dotací byly následně odstraněny ve spolupráci s paní Ing. Pařenicovou a pracovníky sekretariátu.

V Praze dne 24.4.2017

Zapsala: Karina Divišová



Marek Holub

předseda KRK