

Zápis z jednání Kontrolní a revizní komise ze dne 6. září 2016

Přítomni: Marek Holub, Karina Divišová,
Nedostavil se: Bohumil Vojtek

Hosté: Veronika Jiroutová, Markéta Kolářová

Jednání bylo svoláno 31. srpna 2016 písemnou pozvánkou. Jednání bylo zahájeno v 8.30 hodin.

Program jednání:

- 1) Kontrola hospodaření ČJF za rok 2015

Bod 1: Kontrola hospodaření ČJF za rok 2015

Jednání bylo na žádost sekretariátu ČJF přeloženo z 18. srpna 2016. Předmětem jednání bylo pokračování kontroly zahájené dne 21.7.2016. Předloženy byly následující doklady:

- Daňové přiznání k dani z příjmu
- Konečné zůstatku a inventury účtů za rok 2015. ČJF evidovala k 31.12.2015 devatenáct bankovních účtů. Dispoziční práva k bankovním účtům má prezident ČJF, viceprezident pro ekonomiku a účetní, pokladnu na centrále ČJF má v dispozici asistentka generálního sekretáře (podepsána hmotná odpovědnost). Generální sekretář má k dispozici platební kartu ČJF.
- Inventury drobného majetku (oblasti)
- Dokumentace k dotacím – programy 1, 2 (SCM), 5 a 7 (para).
- Smlouvy s MŠMT a dotační podmínky na aktuální rok 2016
- Personální smlouvy pro rok 2015.

Doposud chybí a bude doloženo:

- Seznam (archiv) datových zpráv (přístup viceprezident pro ekonomiku a člen VV pro legislativu)
- V souvislosti s daňovým přiznáním plná moc pro daňového poradce a potvrzení o podání daňového přiznání (potvrzení o doručení datové schránky)
- Dokumentace k dotačnímu programu 4, který je na České unii sportu
- Rozpočty centrála a oblasti na porovnání čerpání roku 2015
- Vyúčtování programů pro MŠMT za rok 2015 (po jednotlivých programech)
- Interní účetní předpisy (směrnice)
- Smlouvy týkající se jednotlivých oblastí a jejich evidence
- Rozpočet dle schválení Radou ČJF pro rok 2015 a jeho čerpání po kapitolách, rozpočet dle schválení Radou ČJF pro rok 2016.
- Příjmy oblastí (oblast/rok 2015), položky dle druhu licencí a poplatků a souhrn

Holub

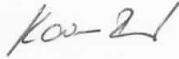
W

- Metodika rozdělení plateb za licence a ostatní příjmy mezi oblasti a centrálu ČJF

Kontrolní a revizní komise se následně dohodla, že v zájmu efektivní, přesné a úplné kontroly je potřeba provést kontrolu hospodaření ve spolupráci s jednotlivými oblastmi, ve vzájemných souvislostech. Na kontroly budou pozváni sekretáři oblastí, popř. dle zájmu členové příslušných oblastních výborů. Kontroly proběhnou na začátku října 2016.

V Praze dne 6. září 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