

## Zápis z jednání KRK ČJF ze dne 6.11.2013

Přítomni: G. Křístková, Ing. S. Vingrálková

Omluveni: Ing. A. Pellarová,

Hosté: ---

Na základě mimořádného jednání KRK ČJF ze dne 15.10.2013 byl pozván zástupce realizátora č. 8006-008. Zástupce JK Počin se omluvil a zaslal e-mailem vyjádření k vrácení dotace (grantu).

**Závěr:** Finance realizátorů 80002-008 a 8006-008 byly vráceny zpět na bankovní účet Hlavního města Prahy.

### KRK ČJF žádá VV ČJF:

- 1) O zajištění doložení jednotlivých projektů ke smlouvám mezi ČJF a jednotlivými realizátory. Tyto projekty měly být nedílnou součástí smluv. Tato příloha č. 3 (citována i ve smlouvě) byla omylem nebo úmyslně vymazána, i když po revizi AK tato příloha zde byla uvedena.
- 2) Doplnění chybějících náležitostí: datum podpisu smlouvy, odpovědný zástupce realizátora a čísla účtů.
- 3) Předložení zprávy o čerpání projektu, které měli předložit realizátoři ke dni 31.10.2013 na ČJF.
- 4) O předložení kopie „Projektu na čerpání dotace“ z MHMP, aby byla možnost kontrolovat čerpání projektu.

### KRK ČJF doporučuje VV ČJF:

- 1) Ustanovit metodiku při žádostech a čerpání krajských dotací. (např. informovanost všech subjektů o možnosti čerpání dotací OV ČJF, parafováním jednotlivých stránek smluv, uložením kopií žádosti na sekretariátu ČJF).
- 2) Ustanovit etický kodex pro zaměstnance ČJF.
- 3) Zřídit jednotlivé pracovní e-mailové adresy pro zaměstnance ČJF a zálohovat korespondenci.
- 4) Ustanovit jednotné podmínky ohodnocení a typ zaměstnanecké smlouvy pro sekretáře oblastí.

Příští jednání KRK ČJF se uskuteční po předložení požadovaných materiálů před 30.11.2013, kdy má být zpráva předložena na MHMP. KRK ČJF upozorňuje na závažnost této situace: v případě porušení dotační kázně by nemusely být v dalších letech přiděleny některé dotace, které již po řadu let čerpáme.

Zapsáno dne: 6.11.2013

Zapsala: G. Křístková

