

Zpráva Kontrolní a revizní komise pro konferenci ČJF 14.května 2013

Kontrolní a revizní komise pracovala v roce 2011 ve složení Ing. Pellarová, paní Denková a Ing. Balašík.

Od roku 2012 pracovala ve složení Ing. Pellarová, paní Křístková a Ing. Vingrálková. V roce 2011 se komise sešla třikrát. V roce 2012 a 2013 celkem šestkrát.

V roce 2011 došlo k převzetí dokladů od krajských sdružení ČSTV. Účetnictví včetně dokladů od všech oblastí zpracovává zaměstnanec ČJF. Mimo jiné to přineslo i přesné vyčíslení konečné sumy pohledávky ve výši 2 116 850,- Kč za paní Šalamonovou, s kterou nyní probíhá soudní řízení. V návaznosti na tyto problémy byly uzavřeny nové smlouvy se sekretáři oblastí a podepsány hmotné odpovědnosti za svěřené prostředky. Dále byla provedena kontrola střediska „centrála Praha“. Nedostatky zjištěné touto kontrolou byly odstraněny do začátku roku 2012.

Kontrolní činnost komise se v roce 2012 soustředila především na kontrolu evidence vybíraných poplatků oblastmi a jejich zapisování do centrální databáze. Byly zjištěny rozdíly, které se postupně odstraňovaly za zvýšeného úsilí oblastních sekretářů a ekonomického oddělení ČJF. Největší problémy byly s Východočeskou oblastí a sekretářem panem Ing. Zvěřinou, kterému byly doklady vráceny. S nástupem nového sekretáře, pana Kosaře, byly do centrály vloženy chybějící data a k 31.12.2012 byla databáze úplná.

Ráda bych chtěla poděkovat paní viceprezidentce pro ekonomiku Daně Denkové za úsilí, které věnovala zavedení celého systému účetnictví, zpracování rozpočtů, zpracování podkladů pro získání dotací a jejich vyúčtování a především za vývoj programu EFI PRO, programu pro prvotní evidenci dokladů na oblastech. Tento program již používají oblastní sekretáři od ledna 2013.

V roce 2013 byla komisi předložena účetní závěrka za rok 2012, vyúčtování dotací za rok 2012 a inventurní soupis rozvahových účtů po jednotlivých položkách. Dále byly namátkově zkontrolovány pokladní doklady, faktury přijaté a vydané. Komise konstatovala, že účetnictví ČJF je vedeno úplně, správně a dle předpisů o účetnictví.

Během působení komise nebyla doručena žádná žádost o prověření nebo kontrolu hospodaření.