

Zápis z Kontrolní a revizní komise ČJF ze dne 14.8.2012

Přítomní: členové komise Ing. Antonie Pelarová, Gabriela Křístková

za ČJF Eva Suchá

Omluveni: Ing. Vingrálková

1. Byla provedena křížová kontrola centrální evidence ke dni 30.6.2012 oproti částkám přijatým na účet a do pokladny ČJF. V následující tabulce jsou uvedeny zjištěné rozdíly:

	CENTRÁLA	FINANCE CJF	ROZDÍL
A	1 191 800,00	1 173 600,00	- 18 200,00
B	2 048 300,00	2 064 600,00	16 300,00
C	807 700,00	818 500,00	10 800,00
D	660 500,00	665 200,00	4 700,00
E	792 100,00	880 400,00	88 300,00
F	1 388 900,00	1 347 100,00	- 41 800,00
G	1 075 300,00	1 104 200,00	28 900,00
H	1 520 300,00	1 546 400,00	26 100,00
K	409 700,00	412 600,00	2 900,00
L	586 300,00	586 100,00	- 200,00
V	608 000,00	608 600,00	600,00
celkem	11 088 900,00	11 207 300,00	118 400,00
subjekty	2 472 000,00	2 490 000,00	18 000,00
jezdce	3 566 900,00	3 553 200,00	- 13 700,00
členství	1 350 200,00	1 417 300,00	67 100,00
koně	3 699 800,00	3 746 800,00	47 000,00
Celkem	11 088 900,00	11 207 300,00	118 400,00

KRK žádá oblastní výbory o vysvětlení a zdokumentování uvedených rozdílů. Již splnila oblast L.

K 30.9.2012 bude provedena další kontrola.

1. K 30.6.2012 byla předložena kontrolní tabulka podílu úhrad za licence náležející centrále ČJF. Kontrolou bylo zjištěno následující:

- a) oblast A - přeplatek 9150,- Kč
- b) oblast B - platba odpovídá předpisu
- c) oblast C - platba odpovídá předpisu
- d) oblast D - platba odpovídá předpisu
- e) oblast E - platba odpovídá předpisu
- f) oblast F - přeplatek 27 450,- Kč
- g) oblast G – nedoplatek 1600,- Kč
- h) oblast H – nedoplatek 200,- Kč
- i) oblast K - platba odpovídá předpisu
- j) oblast L - platba odpovídá předpisu
- k) oblast V- platba odpovídá předpisu

Dále byly zjištěny nepřirazené platby na účtech oblastí, které sekretáři dohledávají

- l) oblast A - částka 25 100,- Kč
- m) oblast B - částka 15850,- Kč
- n) oblast C - částka 3000,- Kč
- o) oblast D - částka 1000,- Kč
- p) oblast E - částka 1300,- Kč
- q) oblast F - částka 172 700,- Kč
- r) oblast G – částka 18 400,- Kč
- s) oblast H – částka 10 400,- Kč
- t) oblast K - ok
- u) oblast L - ok
- v) oblast V- částka 5 000,- Kč

Komentář : Vysoký rozdíl u Východočeské oblasti evidentně vychází z nesprávné evidence přijatých plateb v centrále.

Vzhledem k tomu, že k 31.8.2012 končí ve funkci oblastního sekretáře Ing. Vladimír Zvěřina, není pravděpodobné, že dokáže tyto nesrovnalosti vyřešit. Z tohoto důvodu revizní komise ukládá Východočeskému oblastnímu výboru:

- 1. Zpracovat podrobný předávací protokol při převzetí veškerých dokladů a dokumentace od oblastního sekretáře. Termín zpracování nejpozději do 31.8.2012.**
 - 2. Po převzetí agendy oblasti novým sekretářem zpracovat inventarizaci členské základny a úhrady poplatků od subjektů, eventuelně členů subjektů a uvést v soulad skutečný stav se stavem v centrále. Termín zpracování nejpozději do 10.11.2012.**
-
2. Dle informací z VV byla KRK seznámena se stavem zpracování nových smluv týkajících se SCM. Smlouvy jsou připraveny k podpisu a měly by platit od 1.9.2012
 3. Příští komise bude dne 13.11.2012 v 9:30 na Sekretariátu ČJF