

Zápis z mimořádného jednání KRK ČJF ze dne 15. 10. 2013

Přítomni (dle abecedního pořádku): G. Křístková, Ing. A. Pellarová
Omluveni: Ing. S. Vingrálková
Hosté: D. Denková, Ing. L. Starostová

Na základě žádosti ze dne 11.10.2013 o prověření dotace č. DOT/61/04/005977/2013 se komise sešla na mimořádném jednání.

D. Denková předložila Smlouvu o poskytnutí účelové dotace – grantu mezi Českou jezdeckou federací a Hlavním městem Prahou č. DOT/61/04/005977/2013 ze dne 4.7.2013 (dále jen „smlouva s MHMP“), kde je ČJF, dle čl. III. odst. 10, smluvně zavázána všem realizátorům (členům ČJF) uvedeným v příloze č. 2 smlouvy s MHMP, zajistit splnění povinností a to na základě písemně uzavřené smlouvy.

V souladu s výše uvedeným byly vyhotoveny oblastí Praha, která celou akci zaštiťuje, smlouvy mezi ČJF a jednotlivými realizátory. Smlouvy byly doloženy podepsané realizátorem resp. oprávněným zástupcem člena ČJF uvedeným v příloze č. 2 smlouvy s MHMP a teprve poté byly podepsány statutárním orgánem ČJF. Ze strany ekonomického úseku ČJF byly provedeny jednoduché kontroly při zasílání příslušné části dotace na bankovní účet realizátora. Při této samorevizi nebyly zjištěny nedostatky u smluv, které byly na sekretariát ČJF doručeny oblastí Praha do 8.10.2013.

První nesrovnalost vznikla při doručení smlouvy mezi ČJF a ČZU v Praze, příjemce č. 8002-008. Výplata této části dotace byla pozastavena a to dne 10.10.2013. Následně v důsledku vzniklých nesrovnalostí byli ostatní realizátoři uvedení v příloze č. 2 smlouvy s MHMP podrobeni důkladné kontrole. Bylo nalezeno pochybení i u realizátora č. 8006-008.

Na základě zjištěného byla oslovena smluvní Advokátní kancelář Toman, Devátý a partneři, jmenovitě JUDr. Petr Toman, se kterým se uskutečnilo jednání dne 10.10.2013 ve večerních hodinách v prostorách AK. Jednání se za ČJF zúčastnila D. Denková.

V důsledku těchto všech zjištění byla zaslána ze strany ekonomického úseku ČJF žádost kontrolní a revizní komisi o prověření dotace.

Dnešního dne se sešly výše uvedené osoby a zahájila se mimořádná kontrola KRK ČJF. První byla projednávána smlouva s realizátorem č. 8002-008 a na jednání byla telefonicky pozvána Ing. Lucie Starostová, zástupce AJK ČZU. Jmenovaná se dostavila do prostor sekretariátu ČJF a sdělila skutečnosti, které předcházely žádosti o dotaci s MHMP, jejímu uzavření a další informace objasňující veškeré pochybnosti. Závěrem jednání s Ing. Starostovou, jmenovaná sdělila, že se tímto celé části dotace pro realizátora č. 8002-008 vzdává a jako takovou ji odmítá.

Realizátor č. 8006-008 bude obdobně vyzván k osobnímu jednání pro objasnění všech skutečností.

KRK ČJF si zajistila kopie dokumentů z účetnictví včetně všech smluv, které se předmětného grantu týkají. Příští řádné jednání KRK ČJF se uskuteční dne 6.11.2013 ve 14 hodin. V mezidobí bude KRK ČJF řešit realizátora č. 8006-008.

Zapsáno dne 15. 10. 2013
Zapsala: G. Křístková

