

Výsledek kontroly JOAWC 2023

Kontrolu provedli: Jana Urbanová, Ivana Vošahlíková, Marián Broda

Nebyly dodány kompletní informace. Chybí například faktura za trajekt. JOAWC proběhlo již v měsíci červenci a vyúčtování s jednotlivými účastníky také. Co konkrétně chybí, v jakém to je stavu a jaká částka nám ještě do vyúčtování přibude nebo ubude?

Mrzí nás, že berete kontrolu jako problematickou, a proto nám neposíláte všechny dokumenty: např. objednávku na oblečení dle účastníků, vyúčtování, které běžně odesíláte závodníkům apod. Také jsme docela překvapeni z vašeho vyjádření cituji: „Vyúčtování akce není vedené na závodníka, ale souhrnně, v případě JOAWC v návaznosti na koncepci a rozhodnutí VV.“

Zatím jsme provedli kontrolu toho, co jste poslali. Výsledkem jsou tři sloupce:

- co jsme zjistili,
- jaké informace jste nám poslali,
- informace, které na webu uvádíte pro členy klubu

V některých věcech se rozcházíme ve všech třech hodnotách. Jako výchozí hodnotu beru váš dokument hospodaření, který byl vystaven pro členy.

Počet účastníků:

Na prosbu o zaslání seznamu účastníků jsme dostali od Lucie Šebkové jen číslo 31 týmů. Na opakovaný dotaz odkázání na manažera týmu. Následně email od Terezy Kaniové, že je tam chyba, že je účastníků 32. Opět na prosbu o seznam přišlo odkázání na per rollam. Zde byl schválen odjezd 28 týmů. Kontrola dle výsledků a startovek a vyšlo číslo 33. Prosíme o vysvětlení.

Vybraná částka

S tím souvisí další problém - vybraná částka. Myslíme si, že vybrat od jednoho závodníka se dvěma psy 2x stejnou částku není korektní a je to na debatu s členskou základnou. Částka, která je vypočítána dle počtu startujících týmu je 33 x 6 000,- Kč, to vychází na 198 000,- Kč, v dokumentu hospodaření je částka 186 000,- Kč.

Oblečení

Ve zprávě Lucie Šebkové citace: „FA Gasso – zde je od celkové částky odečtena částka za oblečení, které si reprezentanti objednali navíc a Klubu ho dopláceli. (=131 980,65-49 386,15)“

Faktura, která nám byla předložena, byla na částku 131 980,75 Kč a dle zaslaných podkladů je 49 386,15 Kč částka, která se od účastníků vybrala za oblečení navíc a zbylá částka je repre oblečení za 82 594,50 Kč.

Dle faktury a od každého účastníka jsme zjistili, co dostal + co objednal a výsledek je tento:

Mělo se vybrat 52 895,15Kč za oblečení navíc objednané. Repre oblečení mělo vyjít na 74 415,00 Kč a když k tomu připočtu poštovné 484,- Kč chybí nám částka 4 186,- Kč a dle seznamu oblečení to vychází na 2 mikiny a 3 trika.

Hotel

JOAWC vyjelo 33 týmů, 6 z nich mělo dva psy + 4 realizační tým. Celkem tedy mělo být ubytováno 31 lidí. Ovšem hotel byl objednán pro 33 lidí a 34 psů.

Jídlo

Jídlo bylo zajištěno z hotelu. Tedy obdobný problém 33 porcí a 31 lidí. Faktura za jídlo je na 94 248,- Kč. Pro členy jste vystavili částku 94 864,- Kč , tj. ještě něco nebylo dodáno?

Autobus

Faktura za autobus byla 238 249,06 Kč. Bohužel členům ve vypořádání uvádíte, že úhrada faktury je jen za 217 899,- Kč. Po provedení kontroly účetnictví, jsme zjistili, že JOAWC není vůbec zaúčtováno.

Trajekt

Nedodána faktura

Soustředění

Žádali jsme předložení nabídek na pořádání soustředění juniorské reprezentace, bohužel dodnes se tak nestalo. Nemáme ani informaci, z jakého důvodu byla vypuštěna z výběrového řízení strava účastníků?

Výsledek kontroly:

1. Zrušením detailního vyúčtování jste ztratili kompletní přehled nad náklady a výnosy. Neměli jste ani přehled o tom kolik Vám startovalo týmů, viz maily. Předání podkladů nebylo kompletní!
2. Dle podkladů chybí dost značná částka financí, a to 35 747,50 Kč
 - a. Chybí vybrat 12 000,- Kč.
 - b. V oblečení chybí částka 8 179,50 Kč, zaplatil klub, ale měl zaplatit někdo jiný.
 - c. V hotelu zaplatil klub 1 pokoj navíc, v částce 9 856,- Kč.
 - d. Stejná situace se stravování, opět chybí částka 5 712,- Kč.
3. Vybraná částka dle informací rodičů byla použita i na zaplacení autobusu. Proč platili lidé, kteří autobusem nejeli a neplatila například dcera řidiče autobusu, když také zabrala místo?

4. Nemáme pro kontrolu požadované nabídky pro konání soustředění JOAWC. K jakému účelu sloužila částka 1 200,- Kč, vybraná od každého týmu. Co se týká účetnictví, tak po provedení kontroly účetnictví, jsme zjistili, že JOAWC není vůbec zaúčtováno. Jak tedy a kdy byla například zaplacená faktura za autobus?
5. Zápis z jednání Výkonného výboru Klubu agility ČR z 03.05.2023, bod: Bod č. 4 Změna rozpočtu Klubu agility pro rok 2023: navýšili jste částky startovního na MČR a snížili částku pro úpravu databáze KAČR. Jako důvod jste uvedli, že je to na základě zvýšení nákladu reprezentace JOAWC ze 474tis. Kč na 690tis. Kč. Po kontrole vyúčtování výjezdu JOAWC jsme zjistili, že výsledná částka se téměř shoduje s kalkulací bývalé manažerky reprezentace Štěpánky Řeholové. Bude výkonný výbor znovu projednávat navýšení částky na úpravu databáze KAČR a snížení částky startovního na MČR na původní hodnoty nebo se bude vracet juniorům a dětem částka, která se vybrala navíc nad rámec výjezdu.
6. Kdo a kdy rozhodl o tak vysokém počtu účastníků juniorské reprezentace?

Připravte si prosím odpovědi na naše podněty na členskou schůzi.