

Zápis z jednání Kontrolní a revizní komise č.3/2024 ze dne 13.06.2024

Zúčastnění: Ivana Vošahlíková, Marián Broda

Program: Reakce kontrolní a revizní komise (dále jen "KRK") na Vyjádření výkonného výboru (dále jen "VV") ze dne 12.4.2024 a požadavky na VV

Místo: online jednání WhatsApp

Body bez odpovědi z 29.1.2024

2. Účetnictví

KRK děkuje za odeslání účetních dat za rok 2023, které nám bylo doručeno prostřednictvím e-mailu Lucie Šebkové z 12.6.2024, budeme pracovat na srovnání dat, které jsme provedli v loňském roce s účetními.

KRK děkuje za informaci o novém auditu. Žádá doplnění:

- kdo jej vyžádal a na základě čeho
- zda bylo vypsáno výběrové řízení
- kdo jej vyhrál
- zda bude opět pouze účetní a nikoliv hospodářský (tím pádem opět v rozporu s vůlí členské základny)
- kdo jej bude hradit

Pokud bude opět jen účetní audit, je zcela nevyhovující, protože KRK upozornil na chyby v hospodaření viz. zpráva JOAWC 2023.

3. Diskriminační kritéria na MČR

KRK upozornil na diskriminační kritéria nominace na MČR v době, kdy bylo ještě možné provést změnu. Během letošních kvalifikačních závodů se objevilo pár dalších nesrovnalostí, ze kterých je potřeba se poučit pro další období.

4. Webová stránka

Odpověď VV "Komentář KRK k webovým stránkách bereme na vědomí. " je nicneříkající. KRK ani členská základna z ní netuší, zda VV upraví vkládání příspěvků pro lepší přehlednost webových stránek.

Body bez odpovědi ze zápisu č. 2 z 4.3.2024

1. Spolkový rejstřík

Odpověď VV je opět nedostačující. V rejstříku stále figurují osoby, které již nejsou ani součástí výkonného výboru, kontrolní a revizní komise a dokonce ani členy klubu. Vyzýváme Vás tímto k urychlené nápravě.

2. Sponzorování

KRK děkuje za zaslání doklady k jednotlivým akcím. Žádá doložení faktury za plnění sponzorovi do jeho účetnictví. V předchozích letech sponzor přispíval i na oblečení reprezentace. KRK žádá informaci, zda i letos sponzor přispívá na oblečení reprezentace. Dle zaslání faktur je evidentní další snížení podpory hlavního sponzora. KRK žádá předložení oficiální smlouvy s hlavním sponzorem za rok 2023 a 2024.

3. Kontrola kacr.info

Chyby v databázi Kacr.info byly opraveny jen částečně:

- U Anety Indrákové zmizelo více VP, bohužel pes Bee Maya Euphoria Veselý ocas je v databázi stále 3x.
- U Lucie Krejčí došlo odpárování druhého VP, ale pes stále je v databázi.

Psi

[H'Ahsoka Tano Never Never Land](#), Border kolie

[H'Ahsoka Tano Never Never Land](#), Border kolie

- Zůstalo i několikrát jméno Apos Foxie Beskid paws

Psi

[Apos Foxie Beskid paws](#), Border kolie

[Apos Foxie Beskid paws](#), Border kolie

[Apos Foxie Beskid paws](#), Border kolie

[Apos Foxie Beskid paws](#), Border kolie

[Apos Foxie Beskid paws](#), Border kolie

Věci se nemusejí namátkově kontrolovat, jde udělat z databáze kontrolní výpis chyb. Pokud VV potřebuje poradit, Marián Broda rád pomůže.

4. Soutěžní řád agility

Problém s počtem účastníků závodů a hygienickými normami KRK považuje za vyřešený.

Z Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, bylo sděleno, že nepotřebují přesný počet účastníků. Stačí zaslat propozice závodu jako podklad na elektronickou podatelnu KHS příslušného kraje.

5. Upozornění na asynchronní data v zápise

Dle odpovědi VV byla zapisovatelka sice na své pochybení upozorněna, ale v zápise stále nejsou opravena data. Jde o „Zápis z jednání Výkonného výboru Klubu agility ČR 11. 12. 2023“ máte bod III. Usnesení Per Rollam k datu 11. 12. 2023, kde máte dva body ze 14. 12. 2023.

6. Transparentnost u výběrového řízení na JOAWC

Druhá nabídka na manažera se objevila po vyhlášení výsledků výběrového řízení a není uložena na stránkách klubu, je zveřejněn pouze odkaz na Google drive, což není optimální varianta, protože dokument může být kdykoli smazán nebo změněn.

VV nevysvětlil, z jakého důvodu již neprobíhají výběrová řízení na pořadatele soustředění a trenéra juniorské reprezentace?!

7. Problematika neoficiálního závodu

Reakce VV na náš dotaz, týkající se pořádání neoficiálního závodu:

„Výkonný Výbor děkuje za zaslání zjištění, bohužel nemá k tomuto bodu žádná konkrétní zjištění. Rádi bychom požádali KRK o zaslání konkrétních poznatků – datum, pořadatel, propozice, aby bylo možné prošetřit zmiňované okolnosti.“

Citace za zápisu KRK č. 2:

„Dne 2.3.2024 byl na KAČR uveden jen jeden závod a to „Studenec u Trutnova - OPSION 091“. Ovšem všimli jsme si, že v tento den se běhal i závod „Trénink závodní atmosféry“. Ten je sice na stránkách FB deklarován jako trénink, bohužel v propozicích je psán jako závod se všemi náležitostmi, jaké závod má. KRK je přesvědčen, že se jedná o neoficiální závod. KRK má k dispozici zveřejněné propozice onoho závodu.“

Přikládáme výpis z propozic:

Připomínáme, že zaplacením startovného a účastí na závodech jste vyjádřili svůj souhlas se zveřejněním výsledků a fotografií z akce, zejména: s pořízením fotografií Vašeho psa, Vaší osoby, nebo Vaší osoby se psem

Tyto závody posuzoval rozhodčí s licenci Klubu agility ČR. Dle článku 8 bodu 8.1 Řádu rozhodčích Klubu agility zveřejněném na webu Klubu agility může rozhodčí posuzovat pouze takové závody, na které byl delegován. Dle téhož článku, bodu 8.2 jsou rozhodčí (včetně pomocných rozhodčích a video rozhodčích) pro závody agility přadané na území České republiky delegováni Výkonným výborem KAČR.

KRK požaduje informaci, zda Klub agility ČR delegoval na tuto akci rozhodčího s licenci Klubu agility ČR, nebo zda došlo k pochybení a porušení řádu. Pokud ano, jak bude dále v tomto i dalších takových případech toto pochybení řešeno. Pokud je takový formát závodu v pořádku a není v rozporu s Řádem rozhodčích Klubu agility ČR, žádáme potvrzení a vyjádření VV

Ještě posíláme jako přílohu celé propozice „závodu“: Příloha č.1 - Propozice.pdf“

KRK nerozumí, který z podkladů je nedostatečný.

Požadavky na VV

KRK požaduje vyjádření VV ke schváleným bodům zápisů VV:

1. Výběrové řízení pro vedení účetnictví a správy majetku

20.11.2023 bylo vypsáno 10 denní výběrové řízení: „Poptáváme zpracování dokumentace Klubu pro vedení účetnictví a správy majetku, hospodaření“. Jaký je výsledek toho výběrového řízení?

2. Nová doména

V zápise z 11. 12. 2023 je uvedeno: „V rámci přípravy nového webu Klubu agility výkonný výbor schvaluje registraci domény klubagility.eu“

Jsou nové informace k registraci domény a jaký je stav přechodu na nový web?

3. Hospodaření klubu

Sekce hospodaření klubu (<https://klubagility.cz/dokumenty/hospodareni-klubu/>) se od letošního roku vůbec neaktualizovala. KRK požaduje aktualizaci této sekce.

4. Inventarizace

Žádáme o zaslání účetní inventarizace

Žádosti VV na KRK

1) Výkonný Výbor tímto žádá KRK k vyjádření kontroly hospodaření s financemi v rámci vyúčtování zálohy na karavan panem Stanislavem Maškem.

Odpověď:

S p. Maškem jsme hovořili, abychom zjistili, jak probíhaly platby. Co se platilo hotově byl vždy vystaven doklad a předán účetní. Tedy pokud chybí nějaký doklad v účetnictví doporučujeme, aby hospodářka klubu nebo účetní ze své pozice napsala do firmy Blue Rent, a.s. prosbu, aby Vám poslali sestavu "kniha závazků a pohledávek".

2) Výkonný Výbor tímto žádá KRK o zajištění vrácení zapůjčených šanonů s účetnímu doklady od bývalé předsedkyně KRK Pavlínou Kotzové. Vrácení prosíme zpět k rukám předsedkyně KAČR Kariny Divišové

Odpověď:

Dokumenty si převezme Marián Broda a při další společné akci předá. Domluvíme se dle situace.

Se všemi projednávanými body souhlasili všichni členové kontrolní komise.