

Zápis z jednání Kontrolní a revizní komise KA ČR č.8 ze dne 30.10.2023

Zúčastnění : Jana Urbanová, Ivana Vošahlíková, Marián Broda

Program : Vyjádření pro reakci VV na naše podněty

Místo : online jednání WhatsApp

Předem bychom Vás chtěli požádat, abyste si opravili automatický text, který nám odesíláte. Začínat již druhou odpověď na naše podněty větou: „Vážené členky KRK,“ asi nebude obsahově správně.

1. Audit

Máme výsledky auditu. Oproti zadání členské schůze a našemu upozornění se jedná pouze o účetní audit, který neodhalil žádnou zpronevěru financí, jen chyby v účetnictví či dokladech. Co se týká chybějících dokladů, tak bohužel nemůžeme určit na 100%, kdo je za to odpovědný.

Navíc jsme s auditorem p. Součkem hovořili a sdělil nám následující: „Micro účetní audit neděláme, ale na žádost p. Čekajleho jsme zakázku přijali“. Členská schůze nepožadovala mikro účetní audit. Podle našeho názoru jde o plýtvání peněz klubu a my budeme trvat na tom, aby členská základna odmítla jeho zaplacení, protože jsme Výkonný výbor na tuto skutečnost upozornili a cena byla dvojnásob vyšší, než námi dojednaný audit hospodářský, který odmítla paní předsedkyně podepsat (v rozporu s vůlí členské základny).

2. JOAWC

Výsledek kontroly JOAWC je součástí tohoto zápisu jako příloha s názvem: Výsledek kontroly JOAWC 2023.

3. WAO

Probíhá kontrola. Prosím projedte si podklady WAO a když tak dodejte další doklady, aby výsledek nedopadl obdobně jako JOAWC

4. Účetnictví

Zálohu jsme obdrželi dne 27.09.2023. Usuzovali jsme tedy, že budou již zaúčtovány pohyby za období 1.1.2023 - 31.8.2023. Vzhledem k počtu dokladů je standardní, že ke konci 09/2023 již máme kompletně zaúčtovaný 08/2023. Výsledek je ovšem tento:

- a. Nebyl proveden ani jeden zápis do pokladny. Chápeme správně, že od 1.1.2023 doposud nebyly provedeny žádné hotovostní výdaje? Dle bankovního výpisu mělo být dne 22.2.2023 převedeno na pokladnu 600,- Kč. Tento zápis není v pokladně zadán.
- b. V účetním programu Pohoda jsou zaúčtovány pouze bankovní pohyby do 31.5.2023. Proč není zaúčtován měsíc červen, červenec, srpen?
- c. V účetnictví je za období 1.1.2023 - 31.5.2023 v bance zapsáno 57 zápisů s předkontakcí „NEVÍM“ a to i v období 01/2023.

Z výše uvedeného usuzujeme, že účetnictví není řádně vedeno. Žádáme o předložení Smlouvy o vedení účetnictví s novou účetní, abychom mohli prověřit, jak jsou vztahy nastaveny.

5. Odvody

V souvislosti s kontrolou účetnictví jsme byli upozorněni na chybějící odvody z loňského MO. Letos se v účetnictví neobjevil příjem za odvody loňského ani letošního MO. Má pořadatel udělenou nějakou výjimku?

6. Trenér juniorské reprezentace

Všechny funkce v klubu jsou dobrovolné a neplacené, a to jak VV, tak KRK. Kromě konkrétních funkcí v rámci orgánu si členové výkonného výboru rozdělili i další funkce, mezi jinými starost o děti a mládež. Minimálně je tedy neetické inkasovat za starost o děti v rámci soustředění částku 20 000,- Kč.

Se všemi projednávanými body souhlasili všichni členové Kontrolní a revizní komise Klubu agility CR.