

Zápis č. 3/2024

Z jednání Kontrolní a revizní komise Svazu zápasu ČR

Datum a místo konání: 3.4.2024 v Praze

Přítomni: Vejsada O., Gold, Cikán

Omluven: Krahulík,

Neomluven: Martinek

Jednání řídil: Vejsada O.

1. Kontrola zápisu č. 2/2024

Usn. 5/2/22: KRK pověřuje O. Vejsadu a M. Krahulíka, aby navrhli úpravy Stanov SZČR a Ekonomické směrnice s cílem zlepšení kontrolních mechanismů zejména v oblasti nakládání finančními prostředky Svazu. Zde patří také určit okruh funkcionářů Svazu, kteří budou mít přístupová práva k nahlížení na svazové účty.

Aktualizace 24.4. 2023 – Výzva rozeslána, předseda KRK zaslal připomínky k ekonomické směrnici včetně nové přílohy a sice směrnici o inventarizaci připravené v rámci NVK. Situaci budeme nadále sledovat.

Akt. 31.10. 2023 – KRK zašle připomínky ke schvalovací matici a směrnici o oběhu dokladů. Dále vznesl dotaz na M. Kocmánka ohledně současného stavu prací na nových stanovách.

Akt. 26.1. 2024 – Schůzka k novým stanovám plánována na 11.2. 2024

Akt. 22.2. 2024 – M. Kocmánek rezignoval 11.2. na post předsedy pracovní skupiny pro přípravu nových stanov. Nový předseda k dnešnímu dni nebyl jmenován. Situaci budeme nadále sledovat.

Akt. 3.4. 2024 – Stanovy budou projednány na VH v dubnu.

Z: Vejsada, Krahulík

T: Trvá

2. Kontrolní činnost

Usn. 9/6/23 – Proběhla schůzka s L. Šnellym ohledně sporných dokladů. Obecné pochybnosti a možné přesahy do kauzy VŠ přetrvávají. Dr. Krahulík vypracuje sdělení pro VV SZČR s podrobnostmi ohledně přetrvávajících pochybností.

Akt. 26.1. 2024 – O. Vejsada seznámil členy KRK s novými poznatky v šetřených případech. KRK počká na novinky, které vzejdou z jednání VV dne 27.1. 2024 a následně na svém dalším jednání zaujme k šetřeným případům své stanovisko.

Akt. 22.2. 2024 – Šetření stále probíhá. Vzhledem k plánované návštěvě FÚ vydá KRK další doporučení, až bude znám rozsah kontroly.

Nově jsou k dispozici stanoviska znalce k případům 17 tis. EUR a žíněnky LECl. V případě zálohy 17 tis. EUR podal M. Vejsada trestní oznámení.

VV poslal doplňující informace k případu Sweep. O. Vejsada zareaguje.

B. Cikán vyžádá od firmy DEMI Praha s.r.o. evidenci vystavených faktur pro SZČR za roky 2019-22.

O. Vejsada se zúčastní inventury v Chomutově.

Akt. 3.4. 2024 – KRK doplňuje k bodu 2 ze zápisu VV ze dne 10.3., že uvedené stanovisko:

„O. Vejsada potvrzuje, že má k dispozici všechny informace, doklady a potřebnou součinnost od všech členů VV a sekretáře SZČR“

se týká výhradně sporných případů šetřených KRK

Vzhledem k tomu, že všechny šetřené případy jsou ve fázi TO, nebo šetřené FÚ, KRK se jimi nebude dále zabývat

Splněno

Vypustit

Usn. 10/6/23 - KRK vyzývá předsedu SZČR k vydání rozhodnutí předsedy, které určí osobu zodpovědnou za správu skladu svazového oblečení. Dále KRK doporučuje, aby tato osoba **podepsala hmotnou odpovědnost**. KRK zároveň doporučuje VV, aby vytipoval a zajistil vhodný software, který umožní transparentní vedení skladu oblečení.

Z: Vejsada

T: 31.5. 2024

Usn. 5/2/23: Do plánu práce bude zařazena kontrola KVZ. O formě kontroly bude rozhodnuto na příštím jednání KRK na základě vstupů od KVZ.

Akt. 31.10. 2023 – Proběhne kontrola hospodaření svazu za rok 2023. Předběžný termín stanoven na 23.11.. Nutno projednat se sekretariátem.

Akt. 26.1. 2024 – Kontrolní den KRK proběhl úspěšně. Viz také zápis z kontrolního dne. Finální kontrolní den za rok 2023 proběhne v březnu 2024 po ukončení fyzických inventur a uzavření účetnictví za rok 2023

Akt. 22.2. 2024 – Kontrolní den naplánován na 14.3. 2024. Požadavky na podklady zaslat co nejdříve k rukám předsedy KRK.

Akt. 3.4. 2024 proběhl úspěšně – viz zápis z kontrolního dne,

3. Různé

Usn. 5/3/24 - KRK vyzývá D. Martinka, aby zaujal stanovisko ke své další činnosti v KRK

Z: Vejsada T: 10.4. 2024

Usn. 6/3/24 - KRK apeluje na předsedkyni ekonomické komise, aby při příští inventuře jasně vymezila povinnosti oddílu u něž je svazový majetek uložen. Předejde se tak zbytečným nedorozuměním.

Z: Vejsada T: 3.4. 2024

- Nejbližších jednání VV se zúčastní O. Vejsada.
- O účasti členů KRK na dalších jednáních VV SZČR bude rozhodováno operativně poté, co budou známy termíny a forma jednání

Termín příštího jednání KRK bude stanoven po VH v Brně.

V Praze 3.4. 2024

Zapsal: O. Vejsada

Za správnost: J. Gold