

Zápis č. 2/2024

Z jednání Kontrolní a revizní komise Svazu zápasu ČR

Datum a místo konání: 22.2.2024 v Praze

Přítomni: Vejsada O., Gold, Krahulík, Cikán,

Omluven: Martinek

Jednání řídil: Vejsada O.

1. Kontrola zápisu č. 1/2024

Usn. 2/2/22: KRK předloží VV SZČR návrh, aby inicioval úpravu smlouvy s ČUS, resp. hledal jiného poskytovatele služeb, které ČUS garantuje.

Aktualizace 26.1. 2024 – Účetnictví přebírá firma ing. Treichelové. KRK bude požadovat, aby ve smlouvě byla zakotvena povinnost poskytovat fyzické doklady ke kontrolám KRK.

Bohužel programy ing. Treichelové a ČUS nejsou kompatibilní tzn. program ing. T. neumožňuje import historických dat. Pořízení náhledových licencí a dalšího IT vybavení, jako je vlastní server by přišlo na řádově vyšší desítky tisíc Kč. KRK nepovažuje tuto investici za nutnou neboť ČUS má povinnost uchovat data ve svém systému, tak aby byla dodržena zákonná povinnost 10 ti let archivace účetních záznamů.

Situaci budeme nadále sledovat.

Z: Vejsada

T: Trvá

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.

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.

Z: Vejsada, Krahulík

T: Trvá

Usn. 1/1/23: KRK bude sledovat činnost NVK a probíhající práce na znaleckém posudku.

Aktualizace 31.10. 2023 – VV má výhrady k obsahu znaleckého posudku a pokračuje s využitím auditorky v konzultacích ohledně závěrů v něm uvedených

Z: Vejsada

T: Trvá

2. Kontrolní činnost

Usn. 8/6/23 – Předseda svazu odmítá přidělit předsedovi KRK nahlížecký přístup do účetního programu. Zároveň opakovaně odmítá zasílat podklady z účetnictví a smlouvy v elektronické podobě s tím, že jsou k dispozici k náhledu v prostorách ČUS (viz také zápis z jednání VV SZČR ze dne 15.10. 2023).

Takový přístup je dle jednotného názoru KRK nepřipustný, neumožňuje efektivní práci KRK, činnost KRK to zdržuje a jedná se o obstrukční jednání. KRK proto vyzývá předsedu SZČR k okamžitému zjednání nápravy v této věci.

Akt. 26.1. 2024 - Předseda SZČR byl opakovaně písemně upozorněn na porušování stanov v tomto bodě. Přesto nadále odmítá, až na řídké výjimky, poskytovat podklady v elektronické podobě.

Z: Vejsada

T: Trvá

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. 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 žiněnky LECI. 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.

Z: KRK

T: 14.3. 2024

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: 10.3. 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. 22.2. 2024 – Kontrolní den naplánován na 14.3. 2024.

Z: KRK

T: 3.3. 2024

Usn. 5/2/2024 – KRK obdržela odvolání proti vyloučení ze strany M. Vejsady a P. Domkáře a sděluje, že:

KRK rozhodla o zamítnutí odvolání p. Michala Vejsady a Pavla Domkáře, přičemž pokud jde o důvody vyloučení, KRK plně odkazuje na odůvodnění rozhodnutí o vyloučení P. Domkáře a M. Vejsady ze strany VV, které je dle KRK dostatečně podrobné, transparentní a zdůvodněné. **KRK zároveň konstatuje, že v současnosti platí pozastavení rozhodnutí o vyloučení VV na základě rozhodnutí předsedy KRK dle čl. 3.10 OJŘ KRK SZČR.**

Pro: J. Gold, B. Cikán, M. Krahulík, D. Martinek

Zdržel se: O. Vejsada

Z: Krahulík

T: 3.3. 2024

3. Různé

- 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

Příští jednání KRK se bude konat 14.3. 2024 v 10:00 v Praze na Strahově.

V Praze 22.2.2024

Zapsal: O. Vejsada

Za správnost: J. Gold