



V Lahovicích dne 19.9.2018

Zasedání revizní komise

Přítomni: Bc. Vratislav Vrábel
Bc. Daniel Vičan
Martin Šrahulek

V souladu s Revizním řádem VZS ČČK a s plánem práce zasedala revizní komise v sídle prezidia Vodní záchranné služby ČČK v Lahovicích. Ze tří členů byli přítomni tři. Revizní komise byla usnášení schopná.

1. Kontrola nedostatku zjištěných revizní komisí na zasedání 6.6.2018

- a) Absence zápisu volební komise – v řešení prezidia
- b) Přístup do registru všech členů VZS – možno pouze na vyžádání, prezidium odešle jmenné seznamy členům RK.

Revizní komise žádá o splnění bodu a) v co nejdřívějším termínu. Nejpozději však v době konání dalšího zasedání revizní komise.

2. Kontrola smluv podepsaných prezidiem VZS ČČK

Šanon obsahující tyto smlouvy:

- 1. Smlouva o poskytování služby – GINA Software – 21.5.2018
- 2. Smlouva o vytvoření aut. Díla – Střondala – 27.6.2018
- 3. Smlouva o vytvoření aut. Díla – Gřonka – 1.12.2017
- 4. Smlouva telekom. služby – Brnomobil – kopie není podepsaná – 30.6.2017
- 5. Smlouva telekom. služby - MV – 8.7.2013
- 6. Smlouva o vedení účetnictví – 1.1.2014 (dodatek 3.3.2017)
- 7. Dodatek - smlouva o DMS – 16.1.2014 – není hlavní smlouva
- 8. Smlouva o vyžádané spolupráci Aronet – 30.3.2014
- 9. Dohoda o spolupráci – záchranky – 4.6.2018 – nepatří do smluv prezidia
- 10. Dohoda pomoc na vyžádaná – MV – 24.2.2005
- 11. Smlouva o půjčce – Gumotex – 16.5.2014
- 12. Darovací smlouva – HM Praha – 2.2.2015
- 13. Smlouva o partnerství – Centrum péče o děti a rodinu -31.3.2015
- 14. Dodatek č. 2 – ČPP – 19.1.2018
- 15. Dodatek č. 1 – ČPP – 10.10.2017
- 16. Pojistná smlouva -0024179892 – ČPP – 29.6.2017
- 17. Pojistná smlouva – auta – 3880111812 – 29.5.2017

POMOZTE NÁM POMÁHAT, podpořte naši činnost a pošlete SMS ve tvaru: DMS VZS na číslo 87 777. Cena SMS je 30,-Kč, VZS dostane 28,50Kč

18. Dodatek č. 2 – ČPP – živelní pojištění 0019146019 – 6.4.2017
19. Návrh pojištění AUTO Ford Transzit 3SP5360 – ČSOB - 16.5.2018 – není smlouva a není důkaz o přefakturaci na PS
20. Smlouva o poskytování tel. služeb – Airwaynet – 18.8.2016
21. Smlouva na elektřinu – PRE – 30.8.2017
22. Smlouva č. Z0031334 – Pražské služby 4.9.2018
23. Smlouva o výpůjčce – HM Praha – 3.6.2015
24. Smlouva o běžném účtu – FIO – 18.2.2014
25. Smlouva o běžném účtu (SPORT) – FIO – 18.2.2014
26. Smlouva o běžném účtu (ČOV) – FIO – 18.2.2014
27. Smlouva o běžném účtu (DOTACE) – FIO – 18.2.2014
28. Transparentní účet – Raiffeisen bank – 8.4.2014
29. Smlouva o běžném účtu – ČNB – 3.8.2016
30. Pracovní smlouva – Sedláček – 21.3.2017
31. Pracovní smlouva – Švec – 3.12.2007
32. Dohoda o hmotné zodpovědnosti – Švec – 29.11.2017
33. Dodatek č.1 – Švec – 13.4.2016
34. Pracovní smlouva – Chmelířová – 26.4.2018
35. Dohoda ukončení prac. poměru ze dne 1.7.2017 (21.6.2017) – Chmelířová – 30.4.2018
36. Pracovní smlouva - Chmelířová – 21.6.2017
37. Dohoda o ukončení prac. činnosti – Chmelířová - ze dne 29.12.2016 - 22.6.2017
38. Dohoda o pracovní činnosti - Chmelířová – 29.12.2016
39. Dohoda o provedení práce - Chmelířová – 30.9.2016
40. Dohoda o pracovní činnosti – Barák – 29.6.2016

V šanonu smlouvy nejsou smlouvy s lektory a instruktory o zajištění konkrétních výcviků, například ZVV. Dle Josefa Švece jsou v separátním šanonu, dostali jsme k dispozici kopie všech dohod s lektory a instruktory k nahlédnutí.

V šanonu smlouvy nejsou všechny smlouvy, neexistuje centrální registr smluv. Smlouvy jsou v dalších šanonech, jako šanon účetnictví apod.

Revizní komise není schopna zkontrolovat všechny smlouvy, které uzavřelo prezidium VZS.

Revizní komise zadává úkol řediteli VZS, aby došlo k centralizaci, aktualizaci a vytvoření rejstříku všech smluv. Dále žádá o vytvoření interní číselné řady pro všechny smlouvy. Termín plnění úkolu je do termínu zasedání další revizní komise.

3. Bankovní výpisy + faktury přijaté

V šanonech označených jako banka byly k nahlédnutí všechny výpisy z bankovních účtů, kterými prezidium VZS disponuje. U výpisů byly i přijaté faktury.

Revizní komise shledává tyto zásadní nedostatky:

- a) Absence informace schválení nákupu dle směrnice prezidia. U všech položek nákupu materiálu nad 3.000.-Kč neexistuje informace o schválení prezidentem.

Směrnice – Nákup materiálu je zcela nedodržována.

- b) Cestovní příkazy vykazují nedostatky v podpisech a informacích o účelu jízdy.
Vnitřní předpis č. 1 Cestovní náhrady – není dodržován.
- c) Označení dokladů je nedostatečné, například u účtů za tankování PHM.

Revizní komise zadává úkol řediteli VZS, aby došlo k dodržování všech schválených směrnic. Dále žádá, aby všechny doklady měli u sebe dostačující legendu.
Termín plnění úkolu je do termínu zasedání další revizní komise.

4. Vyúčtování dotací od MV-GŘ HZS ČR

Revizní komise zkontrolovala namátkově vyúčtování investičních dotací za rok 2017. Revizní komise neshledala nedostatky ve formě ani způsobu provedení vyúčtování dotací. Vyúčtování předkládá člen prezidia Pavel Barák, DiS.

Člen prezidia Pavel Barák, DiS. informuje, že vyúčtování investiční dotací 2018 proběhne v první polovině roku 2019.

5. Zápis z jednání zasedání prezidia

Revizní komise bere na vědomí předložené zápisy z jednání prezidia.

6. Kontrola pracovních smluv

Revizní komise shledala, že na všechny vyplacené mzdy existuje pracovní smlouva.

7. Kontrola aut v majetku prezidia VZS

Revizní komise zkontrolovala vozy v majetku prezidia VZS. Informace čerpány z šanonu auta. Zde je výčet:

- a) Ford Ranger 003 – 6AR 1672
- b) VW 001 – 6AC 2806
- c) VW BUS 002 – 5AZ 8787
- d) Santana - 9A9 8690 – vozidlo v IZS užívané k soukromým účelům
- e) VW Sanita – 9A9 5759.

K vozidlům existuje různá forma knihy jízd, od papírové až po elektronickou.

Revizní komise si ukládá úkol pro svou příští kontrolu zaměřit se na používání vozidel v majetku prezidia VZS, především správnost vypracování jízdních příkazů, čerpání a účelnosti cest.

Úkoly revizní komise

- 1. Připravit plán práce.
- 2. Připravit rozpočet RK
- 3. Revize nového Revizního řádu.
- 4. Po revizi RŘ rozešle návrh nového revizního řádu na všechny PS.

Další požadavky RK na prezidium

1. Vytvořit jeden účet pouze pro čtení v systému Pohoda, ve kterém vede prezidium účetnictví pro účely revizní komise.
2. Informovat RK o termínech zasedání PVZS z důvodu možné účasti členů RK na zasedání PVZS

Zápis vyhotovil: Bc. Daniel Vičan, člen revizní komise

Za správnost vyhotovení odpovídá: Bc. Vratislav Vrábel, předseda revizní komise VZS ČČK