



V Praze dne 21.11.2018

Zpráva revizní komise pro republikovou konferenci

V souladu s Revizním řádem VZS připravila revizní komise tuto zprávu. Od minulé republikové konference zasedala revizní komise dvakrát, a to v termínech 6.6.2018 a 19.9.2018. Z obou zasedání vzešli zápisy, které jsou zveřejněny na stránkách VZS. Kontrola odstranění nedostatku dle revizní zprávy ze dne 19.9.2018 proběhne 5.12.2018. Zůstávají tyto body k plnění:

1. Kontrola nedostatku zjištěných revizní komisí na zasedání 6.6.2018

Absence zápisu volební komise – v řešení prezidia, stále nemáme odpověď

2. Kontrola smluv podepsaných prezidiem VZS

Revizní komise nebyla schopna zkontrolovat všechny smlouvy, které uzavřelo prezidium VZS, neboť neexistuje soupis platných smluv. Některé smlouvy jsme našli i v jiných šanonech, než byl šanon pro smlouvy.

Revizní komise zadala úkol řediteli VZS, aby došlo k centralizaci, aktualizaci a vytvoření rejstříku všech smluv. Dále žádala o vytvoření interní číselné řady pro všechny smlouvy. Termín plnění bude na dalším zasedání revizní komise.

3. Bankovní výpisy + faktury přijaté VZS

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:

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

Revizní komise zadala úkol řediteli VZS, aby došlo k dodržování všech schválených směrnic. Dále zadala, aby všechny doklady měli u sebe dostačující legendu. Termín plnění bude na dalším zasedání revizní komise.

4. Kontrola vozidel 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.

5. Doporučení revizní komise pro republikovou konferenci

- a) Revizní komise důrazně žádá prezidium, aby dodržovalo všechny své vnitřní předpisy. Především týkající se cestovních náhrad a nákupu materiálů, které nejsou dodržovány. Chybí u nich náležitosti (podpisy příjemců, schválení nákupů atd.).
- b) Revizní komise doporučuje přehodnotit rozsah pracovní náplně ředitele VZS a rozdělit tyto povinnosti mezi ostatní zaměstnance nebo členy prezidia. Nejde nám o zásah finanční, ale co do úspěšného plnění úkolů. Kdy se aktuálně revizní komisi zdá, že toho má více než je schopen časově zvládnout.

6. Revizní komise předkládá plán práce pro rok 2019 jako samostatný dokument

7. Revizní komise předkládá rozpočet pro svou činnost v roce 2019 jako samostatný dokument

Zprávu vyhotovil: Bc. Daniel Vičan, člen revizní komise

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