



Vodní záchranná služba ČČK

REVIZNÍ KOMISE

V Praze dne 5.12.2018

Zasedání revizní komise

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

V souladu s revizní zprávou ze dne 21.11.2018 se sešla Revizní komise VZS. Revizní komise byla usnášení schopná. Za prezidium byl přítomen Josef Švec.

Navržené body jednání:

1. Kontrola chybějícího zápisu volební komise z volební republikové konference v roce 2017.
2. Číslování smluv VZS ČČK.
3. Dodržování vnitřního předpisu na schvalování nákupu materiálu pro VZS ČČK.
4. Plnění vnitřního nařízení ohledně pracovních cest.
5. Chybí legendy k jednotlivým dokladům v účetnictví.
6. Chybí legendy k dokladům PHM.
7. Knihy jízd pro auta v majetku prezidia VZS ČČK.
8. Docházka zaměstnanců prezidia VZS ČČK.

Pro: 3 SCHVÁLENO

Kontrola chybějícího zápisu volební komise z volební republikové konference v roce 2017

Členové revizní komise byli seznámeni se zápisem a ověřili existenci podpisů na zápise. Úkol považujeme za splněný.

Pro: 3 SCHVÁLENO

Číslování smluv VZS ČČK

Číslování smluv je vytvořeno a evidováno v systému Pohoda a každá smlouva má na sobě číslo. Smlouvy se nalézají v šanonech dle kategorií. Úkol považujeme za splněný.

Pro: 3 SCHVÁLENO

Dodržování vnitřního předpisu na schvalování nákupu materiálu pro VZS ČČK

Vytváří se nový vnitřní předpis pro schvalování nákupů materiálů. Bude k dispozici revizní komisi k připomínkování do konce roku 2018. Podle starého vnitřního předpisu se stále pracuje. Prezidium je informováno ředitelem VZS. Plnění bylo prokázáno ukázkou dodatečné

POMOCTE 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

tabulky s informací i o procesu schválení u každého jednotlivého nákupu. Tato tabulka je přílohou této zprávy. Bod považujeme za splněný.

Pro: 3 SCHVÁLENO

Plnění vnitřního nařízení ohledně pracovních cest

Cestovní příkazy již mají náležitosti, které mají mít dle vnitřního předpisu. Tedy podpisy a účely služební cesty. Příští rok bude nový elektronický systém, kde budou všechna schválení prokazatelná elektronicky. Úkol považujeme za splněný.

Pro: 3 SCHVÁLENO

Chybí legendy k jednotlivým dokladům v účetnictví

Tabulky s procesem schválení obsahuje také informaci o účelu, nebo informací o zasedání prezidia, kde byl schválen. Úkol považujeme za splněný.

Pro: 3 SCHVÁLENO

Chybí legendy k dokladům PHM

Značení dokladů PHM bude od 1.1.2019 s legendou do kterého auta (lodě) bylo tankováno a která osoba tankovala.

Pro: 3 SCHVÁLENO

Knihy jízd pro auta v majetku prezidia VZS ČČK

Kniha jízd je vedená papírově a od 1.1.2019 bude vydán vnitřní předpis o využívání vozidel v majetku VZS, knihy jízd budou elektronicky.

Pro: 3 SCHVÁLENO

Docházka zaměstnanců prezidia VZS ČČK

RK doporučuje psát docházku zaměstnanců VZS dle zákoníku práce.

Pro: 3 SCHVÁLENO

Z projednaných bodů jednání vznikli pro revizní komisi na další zasedání tyto body:

1. Kontrola vedení legendy u dokladů PHM.
2. Seznámení s novým vnitřním předpisem ohledně schvalování nákupu materiálu.
3. Přehled knih jízd a seznámení s novým vnitřním předpisem k užívání vozidel v majetku prezidia VZS ČČK.
4. Vytváření přehledu docházky zaměstnanců prezidia VZS ČČK.

Pro: 3 SCHVÁLENO

Zápis vyhotovil: Bc. Daniel Vičan, člen revizní komise

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