



V Praze dne 26.6.2019

Zasedání revizní komise

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

V souladu s Revizním řádem VZS ČČK a s plánem práce zasedala revizní komise v náhradním termínu. Revizní komise byla usnášení schopná.

Navržené body jednání:

1. Kontrolní činnost dle plánu práce revizní komise 2019.

Pro: 3 SCHVÁLENO

Kontrolní činnost dle plánu práce revizní komise 2019

Přítomní členové revizní komise se zaměřili na dva problémové oblasti z minulé kontroly a další rutinní úkoly kontroly.

1. Centrální registr smluv VZS – revizní komise dostala přístup do centrálního registru smluv. Registr plně zastupuje potřebné informace k jednotlivým smlouvám.
2. Dodržování schválených směrnic, zejména pak schvalování nákupů – revizní komise provedla namátkou kontrolu u pěti podkladních dokladů a shledala, že všechny kontrolované doklady nesly legendu s informací o schválení a účelu nákupu.

Revizní komise shledala úplné splnění těchto dvou zadaných úkolů.

Kontrola cestovních příkazů v roce 2019

Revizní komise si na svém posledním zasedání dala za úkol prověřit správnost vyplnění cestovních příkazů. S tím také spojena kniha jízd vozidel VZS a tankování PHM do těchto vozů.

Revizní komise dostala od ředitele VZS přehled všech cestovních příkazů a knih jízd ke kontrole.

Přiložené cestovní příkazy již mají všechny náležitosti, tedy všechny podpisy a popisy účelu cesty.

Revizní komise zjistila, že členové prezidia jezdí ze služebními auty bez cestovních příkazů, viz.:

Doporučujeme prezidiu na svém dalším zasedání si schválit univerzální směrnici pro užití vozidel pro interní potřeby VZS členy prezidia bez potřeby cestovních příkazů, ale na vědomí řediteli VZS.

Namátková kontrola přijatých faktur

Revizní komise dostala k dispozici šanon přijatých faktur s označením 19FP0001. Namátkou kontrolou byly zjištěny tyto nedostatky:

U velkého množství legendy o schválení je nedostatečný důvod plnění, chybí podpisy prezidenta a jména navrhovatelů. Revizní komise ukládá úkol řediteli VZS, aby dbal na vyplnění všech povinných položek legendy schválení u jednotlivých faktur.

Kontrola vytváření zápisu z jednání prezidia za rok 2019

Revizní komise dostala k nahlédnutí tři zápisy ze zasedání prezidia ze dne 16.1., 4.4. a 17.6.2019.

Revizní komise shledává zápisy dostačující. Doporučujeme prezidiu, pokud ze zasedání vzniknou úkoly, aby plnění těchto úkolů bylo zkontrolováno na dalším zasedání prezidia a tato informace se také dostala do zápisu jednání prezidia.

Kontrola stavu pokladny za rok 2019

Revizní komise dostala výpis stavu pokladen CZK a EUR ke dnu kontroly.

Revizní komise shledává, že zůstatky CZK a EUR dle pokladní knihy souhlasí s finanční hotovostí v pokladnách.

Zápis vyhotovil: Bc. Daniel Vičan, člen revizní komise

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