



V Praze dne 25.11.2019

Zpráva revizní komise pro republikovou konferenci

V souladu s Revizním řádem VZS ČČK připravila revizní komise tuto zprávu. Od minulé republikové konference zasedala revizní komise dvakrát, a to v termínech 26.6.2019 a 23.9.2019. Z prvního zasedání vzešel zápis, který je zveřejněn na stránkách VZS. Druhé zasedání bylo pouze informativní.

Dle zasedání z 26.6.2019 potvrzujeme splnění požadavků revizní komise na prezidium a to těchto:

1. Evidence smluv je již dostačující a obsahuje informaci o schválení smlouvy.
2. Cestovní příkazy v roce 2019 již obsahují všechny náležitosti a schválení.
3. Záписы ze zasedání prezidia považuje již revizní komise za dostačující.
4. Stavy poklady CZK a EUR souhlasí se stavem evidovaným v účetnictví VZS.

1. Namátková kontrola schvalování nákupů a platby faktur

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.

2. Knihy jízd a předpisy pro užívání vozů v majetku VZS

Revizní komise shledává evidenci knih jízd za dostačující. Revizní komise doporučuje prezidiu si schválit univerzální směrnici pro užití vozidel pro interní potřeby VZS členy prezidia bez potřeby cestovních příkazů, ale na vědomí řediteli VZS.

3. Doporučení revizní komise pro republikovou konferenci

- a) Revizní komise žádá prezidium o vyšší součinnost při vytváření odborných komisí, které mají vzniknout dle dřívějšího usnesení republikové konference.
- b) Stále trvá doporučení přehodnotit rozsah pracovních náplní 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.

4. Revizní komise předkládá plán práce pro rok 2020 jako samostatný dokument

5. Revizní komise předkládá rozpočet pro svou činnost v roce 2020

Zprávu vyhotovil: Bc. Daniel Vičan, člen revizní komise

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