

Čtvrtletní zpráva Kontrolní komise – 2. čtvrtletí 2024/2025

KK se ve 2. čtvrtletí scházela formou on line setkání. Proběhly rovněž schůzky a setkání se členy Prezidia. KK zasedala dne 12.11.2024, 4.12.2024 a 19.2.2025, z čehož byly pořizeny zápisy.

1) Kontrola uzavřených smluv o spolupráci pro sezonu 2024/2025

Kontrolní komise v rámci své pravomoci provedla kontrolu uzavřených smluv o spolupráci pro sezonu 2024/2025 (udělení záštity) a zaměřila se na soulad se Směrnicí o udělení záštity. Kontrola byla uskutečněna z vlastního podnětu komise, o výsledku bylo Prezidium informováno. Doporučení:

KK doporučila drobnou revizi směrnice pro udělení záštity, návrhy změn byly Prezidiu zaslány.

2) Činnost KK dle plánu 2. čtvrtletí – kontrola souladu norem ČACH

Ve 2. čtvrtletí KK pokračovala v revizi norem ČACH. KK provedla kontrolu vnitropodnikové směrnice (účetování), dále doporučila revizi směrnice o členství a přestupech. V rozporu s původním plánem nebyla připravena konečná verze směrnice TK z důvodu nezbytnosti vyjasnění si přesné organizační struktury ČACH. KK apelovala na dokončení revize organizačního a soutěžního řádu jako prioritních předpisů. KK vydala závazné stanovisko k návrhu nové směrnice Podmínky realizace tréninků cheerleadingu.

4) Činnost KK dle plánu 2. čtvrtletí - kontrola hospodaření

Podklady pro kontrolu KK obdržela s prodlením oproti původnímu harmonogramu, přehled alokace jednotlivých položek nebyl KK dodán vůbec. KK provedla kontrolu vyúčtovaných dotací. O výsledku kontroly hospodaření a vyúčtování dotací komise informovala Prezidium.

5) Další činnosti

KK průběžně kontrolovala zveřejňování nově přijatých norem, kdy v této souvislosti vyzvala Prezidium k nápravě a doplnění data schválení u zveřejněných norem. Zápisy z jednání Prezidia byly pro sezonu 2024/2025 doplněny. KK důrazně a opakovaně apeluje na opravu údajů v obchodním rejstříku.

6) Cíle KK pro 3. čtvrtletí:

- postupná revize dalších norem ČACH

- průběžná kontrola dodržování norem ČACH a jejich zveřejňování
- vyřizování došlých podnětů členů ČACH v případě porušení norem ČACH
- kvartální kontrola hospodaření na základě dodaných podkladů
- vyhodnocení sporných položek vyplývajících z podkladů hospodaření za předchozí období

V Praze dne 6.3.2025

Sepsala: Mgr. Pavla Žižková

Ověřila: Ing. Stanislava Volková