

# Zpráva z činnosti kontrolní a revizní komise za rok 2022 - sledovaný úsek od členské schůze ze dne 26. 2. 2022

(zpracováno pro potřeby členské schůze dne 25. 3. 2023)

V roce 2022 proběhla 2 řádná setkání kontrolní komise - jedno fyzické setkání dne 19. 6. 2022 ve Štěpánově a druhé v režimu on-line (Teams) dne 12. 12. 2022 vždy s kompletní sestavě (p. Štveráčková, p. David, p. Hajný)

Provedené komplexní šetření bylo realizováno členy 19. 6. 2022 s komplexním účetnictvím k datu 19. 6. 2022 včetně kontroly pokladní hotovosti. Prosincové setkání bylo podloženo uzavřeným účetnictvím k datu 31. 10. 2022. Výstupy v podobě zápisů byly v souladu s pravidly poskytnuty vždy vedení klubu.

Jedná se zejména o

- splnění povinnosti pravidel plateb (kompetence pokladníka) včetně fyzické kontroly stavu pokladny (účetnictví podloženo účetními doklady) a rozpor neshledán,
- k datu posledního setkání komise byla k dispozici data k 31. 10. 2022 z důvodu kompletnosti vyúčtování ME 2022, k dnešnímu datu naplánovaná dílčí finanční kontrola proběhla bez závad,
- organizace povinností konání výboru – realizace v on-line prostředí (Google Meet) – podklady pro členy jsou k dispozici na aktualizovaném webu, dílčí aktualizace zápisů dle výstupů KK provedena k datu 11. 10. 2023 (dle namátkové kontroly k datu 22. 3. 2023),
- z předchozích zápisů vyplývá, že se výbor zabývá a řeší s různou mírou úspěšnosti zjištěné připomínky kontrolní komise včetně rozdělování kompetencí za jednotlivé úkony
- Klub rozhodčích – evidence zápisů v souladu s aktivní povinností.

Zprávu zpracoval předseda komise: Vítězslav Hajný

Souhlasí: Štveráčková, David

V Lípě 24. 3. 2023