

Zpráva Kontrolní komise Českého lukostřeleckého svazu pro jednání Valného shromáždění ČLS 29.10.2022

V únoru 2022 proběhla kontrola:

1. Knihy jízd roku 2020 a 2021 automobilu 7P76242 Ford Transit, který je v majetku ČLS od 4.4.2019
2. Vyúčtování cestovních náhrad roku 2020
3. Faktury přijaté roku 2020
4. Pracovní smlouvy roku 2020

1. Kniha jízd

Ke kontrole byla předložena kniha jízd 2020 s počátkem 7.8.2020. Kniha jízd roku 2021 byla kompletní. Jednalo se o výtisk z počítačového programu.

V knize bylo evidováno: den, čas, odkud-kam, počet ujetých kilometrů a řidič, který auto řídil

Ve všech případech zde byl uveden Ing. Zdeněk Horáček

2. Cestovní příkazy

U vzorku kontrolovaných cestovních příkazů byl příspěvek na dopravu, stravné a odměny vyplaceny v souladu se směrnicí *S09 pro vypořádání cestovních náhrad a stanovení výše odměn funkcionářům ČLS*.

Při kontrole byl u Ing. Horáčka zjištěn souběh výplaty cestovního příkazu vlastním osobním automobilem se záznamem v knize jízd - řízení svazového (služebního) automobilu

21.9.2020

Cestovní příkaz Plzeň- Praha Praha-Plzeň

Kniha jízd – auto Lechovice – Praha 192,9 km

20.10.2020

Cestovní příkaz Plzeň- Praha Praha-Plzeň

Kniha jízd – auto Znojmo-Luhačovice Luhačovice-Znojmo 359km

19.11.2020

Cestovní příkaz Plzeň- Praha Praha-Plzeň

Kniha jízd – auto Znojmo – Znojmo 13 km

Vysvětlení P ČLS k souběhu Knihy jízd a cestovních příkazů pro pana Horáčka

Nejedná o souběh jízd. Při pořízení elektronické „Knihy jízd“ byl čip označen zadavatelem – Horáček Zdeněk

- i. jízda 21.9.2020 – Martin Zahradní byl na P-ČLS, viz zápis č. 7/2020
- ii. jízda 20.10.2020 – povolení k cestě vydal Horáček Zdeněk, PHM na náklady M. Zahradníka
- iii. jízda 19.11.2020 – auto bylo odvezeno M. Zahradníkem do servisu (oprava laku)

Návrh opatření P ČLS – pořídit další čipy a označit jmény skutečných řidičů, zajišťuje se - *duben 2002*

Na dotaz KK ČLS 20.9.2022 zda jsou čipy nakoupeny a rozdány odpověď-pořízeno celkem 10 čipů, od 1.11.2022 budou čipy zprovozněny, kdo bude mít oprávnění řídit svazové auto, bude mu přidělen čip, na sekretariátu svazu bude uložen seznam přidělených čipů.

Podle **nařízení vlády č. 101/2005 Sb.** musí mít organizace, provozující dopravní prostředky, stanovenou provozní dokumentaci; žádali jsme o její předložení:

- dokumentace - vnitřního předpisu ČLS, ze které mimo jiné vyplývá stanovení odpovědností za provoz vozidla v souladu s **nařízením vlády č. 101/2005 Sb.**
- písemná pověření odpovědné osoby (osob) za provozování služebního vozidla
- písemná pověření osob k řízení služebního vozidla, u nichž je ověřena zdravotní a odborná způsobilost
- prokazatelná evidence školení BOZP u osob pověřených k řízení vozidla a obsahující všechny povinnosti, které pro ČLS jako majitele služebního vozidla plynou z legislativy České republiky,
- prokazatelné ověření zdravotní a odborné způsobilosti (platná lékařská prohlídka podle Zák. č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách) osob pověřených k řízení vozidla

Školení BOZP a školení o způsobilosti řidičů – doloženo

20.9.2022 P ČLS přislíbilo, že k 1.11.2022 bude připraven interní předpis pro provoz svazového vozidla

Pan Ing. Žák si nechal vypracovat rozsáhlé Odborné stanovisko od *Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.* ze kterého má vzniknout požadovaná směrnice.

Kontrolní komise upozorňuje, že stávající situace okolo svazového vozidla, kdy ČLS nemá vytvořenu legislativu dle zákonných předpisů a nařízení vlády, v knize jízd nejsou evidováni jednotliví řidiči a není rozlišena služební a soukromá jízda, je vystaven svaz finančním postihům pro nedodržování platné legislativy a v případě havárie vozu neuhrazení pojistné události ze strany pojišťovny.

Přehled čerpání PHM pro účetnictví s vazbou na knihu jízd

2020	celkem najeto 14 433,4 km, nákup PHM činil celkem 31 611,83 Kč
2021	celkem najeto 9 057,3 km, nákup PHM činil celkem 26 101,40 Kč

3.Faktury přijaté roku 2020

Po zveřejnění vyúčtování dotací Repre2020 a Talent 2020 zasláné na Ministerstvo školství a zveřejněné P ČLS v Zápisu č. 14. ze dne 14.12.2021, jsme byli požádáni několika členy ČLS o prověření a vysvětlení, jaké potravinové doplňky a pro koho v celkové výši 350 00 Kč svaz z těchto dotací zakoupil.

Ve složce přijatých faktur jsme našli

Fa č. 100200542 firmy STARLIFE s.r.o. ze dne 26.5.2020

Text položky	množství	celkem s DPH
Produkty STARLIFE	1	105 000 Kč

Fa č.100203460 firmy STARLIFE s.r.o. ze dne 22.12.2020

Produkty STARLIFE	1	100 000 Kč
-------------------	---	------------

U faktur nebyl založen žádný dodací list, ze kterého by bylo jasné, o jaké produkty zmíněné firmy se jedná. Součet faktur neodpovídal celkové částce z vyúčtování.

Paní sekretářka Macková KK dodatečně poslala e-mailem

Fa č. 100202398 firmy STARLIFE s.r.o. ze dne 8.10.2020

Produkty STARLIFE	1	150 000 Kč
-------------------	---	------------

Která nebyla ve složce založena.

KK žádala P ČLS o doložení:

1. Jaké produkty STARLIFE byly na základě úhrady faktur č. 100200542, č. 100203460, č. 100202398 ČLS dodány
2. Kterým osobám a jaké produkty kdy byly předány k užívání

Odpověď:

Výživové produkty STARLIFE byly zajištěny pro členy státní reprezentace. Zájemců o produkty z řad aktuálního zařazení do RD pro příslušný rok byly balíčky výživových produktů měsíčně zasílány přímo na jejich adresy z firmy STARLIFE. Z nevyčerpané částky roku 2020 byly produkty dále zasílány po celý rok 2021 a v únoru 2022 byly produkty naposledy rozeslány. Produkty byly objednány v souladu se schválenou žádostí na státní dotace v roce 2020.

V průběhu let 2018 - 2022 byly zasílány výživové doplňky v objemu Kč:

David Vítovec	29400.-
Karel Neuwirth	22400.-
Martin Hámor	66200.-
Jan Vožech	58800.-
Erik Ebermann	58800.-
Marie Horáčková	112200.-
Klára Grapová	88500.-
Jindřiška Vaněčková	63700.-
Celkem	500000.-

3. Kdy P ČLS rozhodlo o jejich nákupu a distribuci. Kde je toto rozhodnutí zveřejněno. Na to P ČLS neodpovědělo.

4.Byla provedena kontrola Dohod o provedení práce a platebních poukazů,

které uzavřelo a vyplátilo vedení ČLS s funkcionáři a členy ČLS. U kontrolovaného vzorku nebyly shledány žádné nesrovnalosti.