

Čtvrtletní zpráva Kontrolní komise – 1. čtvrtletí 2024/2025

KK se v 1. čtvrtletí scházela pravidelně, především formou on line setkání. Proběhly rovněž schůzky a setkání se členy Prezidia. KK zasedala dne 5.9.2024 a 12.10.2024, z čehož byly pořízeny zápisy.

1) Kontrola prodeje vstupenek na Mistrovství ČR 2024

Kontrolní komise v rámci své pravomoci provedla kontrolu ve věci prodeje vstupenek na Mistrovství ČR konaného dne 8.6.2024 v Hale Královka. Kontrola byla uskutečněna z vlastního podnětu komise z důvodu nejasností a problémů, které vznikly v souvislosti se spuštěním prodeje lístků přes Ticketportal, kdy na sociálních sítích se k věci vyjadřovali nespokojení příznivci převážně z řad rodičů s tím, že prodej lístků byl více než problematický a organizace v této věci nebyla dobře zvládnuta. Z hlediska finančního lze zkonstatovat, že prodej a zaúčtování bylo provedeno v souladu s cílem projektu, přesto KK sdělila Prezidiu následující doporučení:

- Zajistit halu s dostatečnou kapacitou pro diváky nebo změnit organizaci soutěže tak, aby se diváci v hale vystřídali a byla tak zajištěna dostatečná divácká kapacita.
- Informovat členy o spuštění prodeje minimálně 1 týden před zahájením prodejem vstupenek tak, aby členové mohli tyto informace zavčas předat své členské základně a příznivcům.
- Prodej vstupenek spustit v předstihu minimálně 3 týdny před plánovanou akcí tak, aby se vytvořil dostatečný prostor pro případné úpravy.
- Blokovat pouze místa skutečně nezbytná (např. technika, přiměřený počet míst pro sportovce a delegáty).

2) Kontrola mzdových nákladů

KK provedla kontrolu mzdových nákladů organizace, kdy pro tyto účely si vyžádala veškeré pracovní smlouvy a dohody členů Prezidia. Byla provedena analýza celkových mzdových nákladů, kterou tvoří odměny z titulu výkonu funkce Prezidia a dalších orgánů ČACH (KK, DK), pracovních smluv, dohod o provedení práce a smluv o spolupráci. V roce 2023/2024 byly práce pro organizaci prováděny převážně prostřednictvím členů Prezidia ČACH a to v celkové výši 1 312 tis. Kč bez zákonných odvodů. Zbýlé mzdové náklady ve výši 332 tis. Kč zahrnovaly odměny členů KK, platy lektorů, školitelů, porotců a pomocného personálu (staff).

V roce 2024/2025 se nepočítá s žádným navýšením odměn vyplývajících z titulu výkonu funkce.

KK upozornila, že odměny členů pracovních skupin nejsou předmětem rozpočtu, neboť se nejedná o položku nárokovou. Přidělení odměn podléhá schválení VH na základě dosažených hospodářských výsledků.

3) Činnost KK dle plánu 1. čtvrtletí – kontrola souladu norem ČACH

V 1. čtvrtletí KK pokračovala v revizi norem ČACH, především v souvislosti s Valnou hromadou, která se uskutečnila 24.11.2024. Dne 23.10.2024 KK vydala zprávu k revizi norem ČACH.

Valná hromada schválila navrženou novou směrnici upravující proces přijímání, schvalování a zveřejňování norem ČACH, kdy došlo k jasnému vydefinování procesu tvorby všech norem v rámci organizace. Nově bude každá norma účinná zveřejněním na webových stránkách ČACH, což KK považuje za prvořadé, směřující k zajištění právní jistoty pro členy ČACH. Byla dokončena revize disciplinárního řádu a jednacího řádu, obě normy byly Valnou hromadou v navrženém znění schváleny.

4) Činnost KK dle plánu 1. čtvrtletí - kontrola hospodaření

V rámci své práce KK zkontrolovala výsledky hospodaření v roce 2023/2024 a čerpání rozpočtu pro rok 2023/2024. Na základě provedených analýz KK neidentifikovala žádné významné nedostatky v hospodaření ČACH v roce 2023/2024. Byla provedena kontrola návrhu rozpočtu pro rok 2024/2025, kdy s výjimkou hospodaření správy jsou všechny plánované projekty rozpočtované se ziskem. Celkově je rozpočtovaná ztráta ve výši 570 tis. Kč, nicméně rozpočet nepočítá s obdržením dotace, která není nároková. V případě neobdržení dotace bude ztráta vyrovnána ze zisků z předchozích let, které činí 519 tis. Kč bez započítání zisku za rok 2024 (tj. plus dalších 2 108 tis. Kč).

KK apeluje na včasné dodávání podkladů ke kontrole hospodaření a podkladů pro Valnou hromadu, které byly dodány KK se značným zpožděním.

5) Valná hromada

Dne 24.11.2024 se uskutečnila Valná hromada, které se účastnily obě členky KK a své závěry prezentovaly členům ČACH. Vypracována byla závěrečná zpráva KK, kterou dostali členové ČACH k dispozici. Zpráva KK je rovněž součástí výroční zprávy ČACH za rok 2023/2024.

6) Doplnění člena KK

Dne 24.11.2024 byla novým členem KK zvolena Mgr. Lucie Hlavičková za klub Prague Eagles cheerleaders.

7) Cíle KK pro 2. čtvrtletí:

- postupná revize dalších norem ČACH ve spolupráci s Prezidiem:

 1. fáze: dokončení revize směrnic komisí – cíl do 31.1.2025
 2. fáze: dokončení revize řádů – cíl do 28.2.2025
 3. fáze: dokončení revize stanov – cíl do 31.3.2025
 4. fáze: revize směrnic pracovních skupin: cíl do 31.5.2025
 5. fáze: revize zbylých předpisů – cíl do 31.8.2025

- průběžná kontrola dodržování norem ČACH a jejich zveřejňování,
- vyřizování došlých podnětů členů ČACH a v případě porušení norem ČACH,
- kvartální kontrola hospodaření na základě podkladů, které by měly být dodány do 10.1.2025,
- kontrola dotací k 31.12.2024.

Doporučení:

- Zveřejnit na webových stránkách veškeré jednotlivé pracovní pozice s přesnějším a podrobnějším vydefinováním pracovních činností zaměstnanců ČACH pro snazší orientaci členů.
- Nastavení pravidelné komunikace KK s Prezidiem ČACH a dalšími komisemi.
- Změna stanov: při určité procentuální shodě v členské základně KK doporučuje, aby návrh na zařazení bodu programu byl povinně jako bod programu schůze zařazen.
- Odměňování členů pracovních skupin vždy v případě kladného hospodářského výsledku na návrh Prezidia ČACH, schvalování odměn VH (aktuálně schvalováno Prezidiem): motivační opatření pro všechny členy, kteří se chtějí podílet na práci v ČACH.
- Efektivnější využívání kanceláře ČACH: stanovení pevné doby pro pravidelnou přítomnost pracovníka ČACH v kanceláři. Možnost návštěv členů za účelem řešení záležitostí souvisejících s členstvím v ČACH, když od uvedeného opatření lze očekávat zlepšení komunikace a efektivnější spolupráce se členy. Uvedený návrh opatření souvisí s nárůstem členské základny, profesionalizací činností a rovněž s rozšířením pracovních úvazků a navýšením rozpočtu v této oblasti.

V Praze dne 4.12.2024

Sepsala: Mgr. Pavla Žižková

Ověřila: Ing. Stanislava Volková