

Čtvrtletní zpráva Kontrolní komise – 3. čtvrtletí 2024/2025

KK se ve 3. čtvrtletí scházela formou on-line setkání. Proběhla rovněž schůzka s pověřeným členem Prezidia. KK provedla na základě své pravomoci kontrolu vyplacení mimořádných odměn členům pracovních skupin za hospodářské období 2023/2024 a zaměřila se na revizi vyúčtovaných dotací.

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

Ve 3. čtvrtletí KK pokračovala v kontrole norem ČACH a vydala kladné stanovisko k návrhu revize směrnice Disciplinární komise. Více předpisů nebylo ke stanovisku KK předloženo, přestože Kontrolní komise již v minulém čtvrtletí apelovala na dokončení revize organizačního a soutěžního řádu jako prioritních předpisů. Soutěžní řád byl sice Kontrolní komisi ke stanovisku předložen, avšak bez příslušných příloh, na které je v řádu odkazováno, proto KK požádala o doplnění a předložení kompletních podkladů. KK je nucena konstatovat, že proces přípravy a schvalování norem je v asociaci zjevně upozaděn a není dodržován nastavený postup tak, jak je definováno ve směrnici o tvorbě a zveřejňování norem ČACH.

KK apeluje na včasné dokončení revize předpisů asociace s ohledem na blížící se novou sezonu. Současný stav platných norem nelze považovat za dostačující, řada předpisů není navzájem v souladu, což vytváří právní nejistotu a nepřehledné podmínky pro členy asociace. KK proto důrazně doporučuje urychlené projednání připravených nových verzí předpisů tak, aby byla zajištěno, že činnost asociace bude probíhat v souladu s platným rámcem a v zájmu všech jejích členů. Jedná se zejména o:

- Soutěžní řád
- Stanovy
- Organizační řád
- Směrnice týkající se členství, poplatků a přestupů členů
- Směrnice udělení záštity
- Směrnice pracovních skupin

2) Činnost KK dle plánu 3. čtvrtletí - kontrola hospodaření

KK byly předloženy a vysvětleny vybrané položky z podkladů hospodaření za předchozí období, KK neshledala nesrovnalosti.

KK provedla kontrolu vyúčtovaných dotací a o výsledku kontroly informovala pověřeného člena Prezidia.

V oblasti hospodaření konstatuje KK závažný nedostatek v součinnosti ze strany subjektu zajišťujícího účetnictví asociace, když podklady pro pravidelnou kontrolu hospodaření ve 3. čtvrtletí nebyly KK vůbec dodány, a nebylo tak možné provést komplexní revizi finančního stavu. Dlouhodobě neuspokojivý stav, kdy účetní poklady nejsou dodávány včas, trvá již bezmála 2 roky a je zcela neudržitelný. Kontrolní komise proto důrazně apeluje na Prezidium, aby bezodkladně zajistilo uspořádání výběrového řízení na dodavatele účetních služeb a uzavření nové smlouvy s účetní firmou, která bude schopna garantovat včasné a úplné předávání veškeré účetní dokumentace.

3) Kontrola vyplacených odměn členům pracovních skupin/komisí za období 2023/2024

Kontrolní komise v rámci své pravomoci provedla kontrolu vyplacených odměn členům pracovních skupin/komisí za hospodářské období 2023/2024 a shledala zásadní procesní nedostatky. Výsledek kontroly, stanovisko KK a návrh doporučení předala KK pověřenému členu ČACH a zároveň vyzvala k bezprostřední nápravě interních předpisů a stanov, které zabrání střetu zájmů, zvýší transparentnost činnosti pracovních skupin/komisí a sjednotí principy odměňování v ČACH. Členové asociace se se stanoviskem mohou seznámit na vyžádání u Kontrolní komise.

4) Další činnosti

KK důrazně apeluje na opravu údajů v obchodním rejstříku, k čemuž přes opakované výzvy doposud nedošlo.

5) Cíle KK pro 4. čtvrtletí:

- 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 a případné přijetí dalších opatření ve věci výzvy k nápravě zaslané Prezidiu ČACH

V Praze dne 4.6.2025

Sepsala: Mgr. Pavla Žižková

Ověřila: Ing. Stanislava Volková