

Přítomni: DR: Vrána Jiří (VrJ), Veselý Jiří (VeJ), Vajchr Radim (VR)
za VR: Odstrčil Petr (Pr), Tejc Pavel (VpE), Dávidek František (DF), Kroupa Jan (KJ),
sekretariát: Musal Jan (MJs – sekretariát – ekonomická oblast)

Program jednání:

0. Zahájení jednání
1. Přístupy DR do účetnictví
2. Účetní uzávěrka 2018 (ČSTS a CDSS)
3. Půjčka T.T.TRADE-VÍTKOVICE
4. Sekretariát ČSTS (nájem)
5. Kontrola účelových dotací za období 2008 – 2018.
6. Neproplacené pohledávky KČ a divizí

Podklady připravené MJs pro jednání:

Dodavatelské saldo k 31.12.2018
Dodavatelské saldo k 28.12.2018
Odběratelské saldo k 31.12.2018
Saldo ostatních pohledávek k 31.12.2018
Saldo ostatních závazků k 31.12.2018
Saldo CP k 11.3.2019
Saldo záloh k 31.12.2018
Stavy účtu k 31.12.2018
Stavy účtů k 11.3.2019
Bankovní výpis k 31.12.2019
Bankovní výpis k 1.3.2019
Součet pokladen divizí k 1.3.2019
Součet pokladen KČ k 1.3.2019
Faktury ve frontě 2018 – 2019

Jednání bylo zahájeno v 10:15.

0. Zahájení jednání

Pr přivítal účastníky jednání, zrekapituloval důvody, které vedly ke svolání tohoto jednání a předal další řízení VrJ - předsedovi DR.

VrJ zrekapituloval požadavky vyplývající z plánu kontrolní činnosti DR na rok 2018 a přísliby dané VR , které zahrnují :

- umožnění přístupu DR do účetnictví ČSTS (program Pohoda),
- předložení účetní uzávěrky 2018 (ČSTS a CDSS),
- předložení podkladů pro půjčku T.T.Trade Vítkovice,
- předložení podkladů pro kontrolu rekonstrukce a nájmu sekretariátu ČSTS (nájem),
- předložení podkladů pro kontrolu účelových dotací poskytnutých ČSTS za vybrané období,
- řešení neproplacených pohledávek KČ a divizí,
- předložení zprávy o hospodaření k ověření DR v termínu 50 dnů před konáním VK 2019
- předložení kompletních dokladů ke kontrole hospodaření za rok 2018

Jednotlivé body byly v dále projednány takto:

1. Přístupy DR do účetnictví

VpE informoval o přístupech, které jsou zajištěny pro přístupy do účetnictví v nově zavedeném systému POHODA od roku 2019 :

- aktivní přístupy: Pr, VpE, sekretariát (MJ)
- pasivní přístupy: DR, sekretariát (MD)

Dále upozornil, že v účetnictví 2019 nejsou dosud zpracovány startovací rozvahy, které budou do systému zaneseny po ukončení účetnictví 2018 vedeném firmou KODAP.

2. Účetní uzávěrka 2018 (CSTS a CDSS)

VpE připravuje účetní uzávěrku 2018 tak, aby byla dokončena 31.3.2019. Všechny externí doklady jsou do účetnictví zaneseny, je třeba doplnit interní doklady, které řeší nedoložené položky.

Ke dni 31.3.2019 VpE připraví pro DR tyto dokumenty:

- obratová předvaha,
- saldokonta pohledávek a závazků,
- registr hmotného majetku,
- rozvaha,
- výsledovka

Odpovídající doklady budou k dispozici na sekretariátu od 1.4.2019.

Stejným způsobem se bude postupovat i v CDSS.

3. Půjčka T.T.TRADE-VÍTKOVICE

VpE informoval DR o průběhu řešení půjčky a že bude žádat VR o rozhodnutí, jak naložit se smluvní pokutou a zákonným úrokem z prodlení, které jsou součástí smlouvy o půjčce.

VpE předloží DR smlouvu a odpovídající vyúčtování do 31.3.2019. Odpovídající doklady budou součástí dokladů k účetní uzávěrce 2018 (viz bod 2).

4. Sekretariát ČSTS (nájem)

DR dosud udržela tyto podklady:

- nepodepsaný a nedatovaný výtisk Smlouvy o nájmu prostor,
- Dohoda o prodloužení smlouvy o nájmu prostor ze dne 7.8.2017.

Jiné dokumenty v této věci nebyly DR do dnešního dne předloženy.

DR požaduje, aby další podklady zajišťující pronájem prostor pro sekretariát byly DR doloženy do 31.3.2019.

VpE uvádí, že originál Smlouvy o nájmu prostor byl po jeho podpisu oběma stranami uložen na sekretariátu a že zajistí jeho dohledání.

5. Kontrola účelových dotací za období 2008 – 2018.

DR uvádí, že tento úkol vychází z pravomoci poskytovatele dotace provádět kontroly dotací poskytnutých organizacím v jeho působnosti po dobu 10 let.

VpE upozornil DR, že poslední kontrola MŠMT na využití účelových dotací kontrolovala rok 2016 (Programy I, II a V) a nebyly v ní zjištěny závady. Protokol o kontrole je uložen na sekretariátu.

DR provede kontrolu vybraných roků, která sama určí.

6. Neproplacené pohledávky KČ a divizí

VpE zopakoval svoji informaci z VR27, že přednostně zajišťoval úhradu externích závazků a ponechával nezbytnou rezervu pro zajištění činnosti sekretariátu ČSTS a externích služeb a poplatků.

Přechodný nedostatek finančních prostředků bude vysvětlen v rámci Zprávy o hospodaření za rok 2018 a bude řešen po obdržení dotací z MŠMT.

DR bude řešit tento úkol po obdržení podkladů viz bod 2.

Jednání bylo ukončeno ve 13:30.

Zapsal: P. Odstrčil

Rozdělovník:

DR

VR

Sekretariát (archiv)