

Zápis ze zasedání kontrolní komise AIVD ČR, o.s. konaného dne 20. března 2013 v Praze

Prezence

Přítomni

Kontrolní komise (KK): Ing. Pavla Čmuhová, MBA (předsedkyně), PhDr. Marie Třeščíková,
Ing. František Janeba
Výkonný ředitel: Mgr. Bc. Erika Konupčíková
Viceprezident: Mgr. Tomáš Langer
Pověřený pracovník: Bc. Lucie Zajíčková, DiS

Obsah kontroly

Kontrola činnosti AIVD ČR, o. s.

- Zasedání výkonného výboru (VV) se konala v roce 2012 pravidelně, jejich obsah odpovídal zaměření činnosti asociace a schválenému plánu činnosti na rok 2012.
- Členové KK se průběžně účastnili zasedání VV.
- Do konce r. 2012 uhradilo členské příspěvky celkem 209 členských institucí.
- Plánováno bylo celkem 240 členů, což se nezdařilo, je třeba zvýšit marketingové úsilí k získávání nových členů. V posledních letech byl enormní nárůst členů, nárůst se v r. 2012 zpomalil a někteří členové vystoupili z asociace.
- **KK konstatuje, že v činnosti asociace v roce 2012 neshledává žádné závažné nedostatky.**

Kontrola účetních dokladů, korespondence a mzdových dokladů

- Provedena kontrola účetních dokladů:
 - faktury vydané,
 - faktury přijaté,
 - výdajové pokladní doklady,
 - příjmové pokladní doklady,
 - výpisy z účtu,
 - zaúčtování příspěvků koordinátorům krajských zastoupení asociace na Týdny vzdělávání dospělých 2012,
 - zkontrolována kniha došlé a odeslané pošty.
- Provedena kontrola korespondence, publicity, zápisů ze zasedání VV a KK, dokumentace k jednotlivým akcím a kurzům za rok 2012.
- Provedena kontrola mzdových nákladů:
 - dohody o provedení práce (DPP),
 - dohody o pracovní činnosti,
 - pracovní smlouvy,
 - mzdové listy.
- KK ověřila, že práce prováděné na základě uzavřených DPP v roce 2012 nepřekračují povolený počet hodin v rámci kalendářního roku.
- KK doporučuje, aby u pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr z projektů byly přiloženy též související výkazy práce
- **Všechny kontrolované dokumenty byly shledány v bezvadném stavu.**

Inventura majetku asociace

- Provedena fyzická inventura majetku asociace.
- **KK konstatuje, že fyzická inventura majetku odpovídá inventuře účetní za rok 2012.**

Rozpočet AIVD ČR, o. s. na rok 2013

- KK byla seznámena s návrhem rozpočtu AIVD ČR, o.s. na rok 2013.
- **KK konstatuje, že k tomuto návrhu nemá výhrady.**

Celkový závěr

- KK konstatuje, že účetnictví je vedeno velmi přehledně a transparentně v souladu s platnými účetními předpisy.
- Členové asociace mohou v případě zájmu nahlédnout do veškerých účetních dokladů v sídle asociace.

Přílohy

1. Analýza rozpočtu AIVD ČR, o.s. za rok 2012.
2. Rozpočet AIVD ČR, o.s. na rok 2013.
3. Výsledovka AIVD ČR, o.s. za rok 2012 za jednotlivá střediska.
4. Inventura majetku AIVD ČR, o.s. ke dni 31.12.2012.

V Praze dne 20. 03. 2013

.....
Ing. Pavla Čmuhová, MBA

.....
Ing. František Janeba

.....
Mgr. Bc. Erika Konupčíková

.....
PhDr. Marie Třeštíková

.....
Mgr. Bc. Erika Konupčíková

.....
Bc. Lucie Zajíčková, DiS