

## Zápis z kontroly předsedkyně Revizní komise ze dne 11.4.2023

Přítomní : RK : Vlasta Šimková

Sekretářka AKL p. Nováková

Čas kontroly : 9.15- 11.00

11.00 navazující jednání Rady AKL s přítomností předsedkyně RK

### Předmět kontroly :

Podklady pro úhrady DPP členů Rady AKL a úhradu fakturace v letech 2020- 10/2022

Tzv“ Administrativa“

Na úvod kontroly byla vznesena otázka k paní sekretářce, zda neví, kde by se hledané dokumenty k této administrativě mohly nacházet. Paní sekretářka tyto dokumenty neviděla.

Kontrola šanonů uložených v sídle spolku

Názvy kontrolovaných šanonů :

2017,2018,2019 Faktury vydané

2020,2021,2022,2023 Faktury přijaté

2017,18,19 Faktury došlé

2020,2021 Faktury vydané

2017/18/19 Pokladna výdej

2017 /18/19 Pokladna příjem

2019 Banka

Zdravotní pojišťovny + VZP+ MZČR+ MAGISTRÁT

Dohody 2017-2019

Kurzy 2020 Souhlasná stanoviska

Kurzy 2021 Souhlasná stanoviska

Mzdy 2021,2022

Faktury vydané 2022

E learningové Kurzy

Atestace Certifikáty základdníkmen

Deník 2020,2021

Pověření + výběrová řízení 2022,2023 + Dohodovací řízení

2023 Faktury vydané

Cestovní příkazy

AKL 2023

Pověření a VŘ 2017-2021

DCV 2018-4/2019

Noví členové 1301

Noví členové 1231-1300

Noví členové 1201-1250

Docházka

Oznámení o nároku na platbu sníženého příspěvku AKL

Různé

K3 leden 2023

K3 duben 2019- prosinec 2022

Zařazování do oboru KL 2020-2021

Legislativa 2012-2016 , SAS Návrhy , Registrační listy

SOC+ ZDR.POJ., FÚ, POJ komunikace

Zápisy z Rady AKL 2000-2015, Revizní komise , Čestná komise

Pověření výběrová řízení + různé 2010-2016

Závěr:

Členové Rady během navazujícího jednání Rady AKL na otázku, kde by se mohly podklady pro výplaty DPP Administrativa za období 2020-10/2022 nacházet odpovídají, že odpovědnou osobou je paní Iva Bajtlerová a členové současné Rady AKL nemají povědomí o těchto dokumentech.

Během dnešní kontroly nebyly dohledány žádné podklady pro nahlášení hodin pro tzv. Administrativu k DPP členů Rady AKL v období 2020-10/2022 a k fakturaci 8000/ á měs. v těchto letech. Platby v úhrnné výši 885 250 Kč za toto období jsou tedy nadále revizní komisí AKL považovány za nepodloženě vyplacené.

RK žádá předsedu AKL a Radu AKL, aby se touto záležitostí začala vážně zabývat ve spolupráci s bývalou hospodářkou spolku paní Ivou Bajtlerovou, neboť se může jednat o porušení povinnosti vykonávat svěřenou funkci s péčí řádného hospodáře ve zmiňovaném období. Zároveň RK žádá Radu AKL, aby po prošetření byla RK informována o dalším postupu Rady AKL , protože se může jednat o škodu velkého rozsahu.

Zapsala dne 20.6.2023

Mgr. Vlasta Šimková, předsedkyně RK AKL