



U Nemocnice 1 (ÚHKT)
128 20 Praha 2

Spolek zapsaný v rejstříku Městského soudu v Praze, odd.L, vložka 195

Zpráva revizní komise

3. zápis pořízený dne: 28.11.2021 předseda komise Slunský Petr

Kontrola účetnictví

- Revizní komise Českého svazu hemofiliků prováděla kontroly hospodaření Českého svazu hemofiliků a zejména kontrolu hospodaření s finanční dotací ze státního rozpočtu za předešlé roky.
- Vyúčtování odpovídalo rozhodnutí MZ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a to včetně podílu státní dotace na celkových nákladech projektu. Komis konstatovala, že čerpání dotace probíhalo plně v souladu se Zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, Zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 657/2015 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole). Ve znění pozdějších předpisů a Zásadami vlády.
- Kontrola byla zaměřena na provázanost dokladů s peněžním deníkem. Kontrolovány byly darovací smlouvy, peněžní deník, faktury vydané i přijaté. Mimo účetní sféru KRK kontroloval plnění bodů ze zápisů ze schůze Rady ČSH, plány činnosti na další období. Plány činnosti a Usnesení výroční Konference ČSH se plní.
- Z povinností členů vyplývá povinnost mít zaplacený členský příspěvek na příslušný rok do 30. 06. Úhrada členských příspěvků pro fyzické osoby 200 Kč není u členů často dodržena a neplatiči byly inventurou členské databáze – Radou rozhodnuto o vyřazení 61 členů z důvodu nedodržení podmínek řádného členství (dlouhodobé neplacení členských příspěvků).
- Z důvodu vládních opatření se některé akce uskutečnily v posunutém termínu.
- Kontrola stavu financí ke dni 31.10.2021:
hotovosti pokladny: 11.778,- Kč
stav bankovního účtu: 2.182.451,70,- Kč

- Revizní komise navrhuje schválit:
bilanční a roční výkazy, činnost Rady ČSH
- Revizní komise se ve své činnosti řídí statutem schváleným Konferencí,
pracovala ve složení: Silvie Bereňová, Petr Slunský, Marek Šimoník

Předseda KRK: Slunský Petr