



## **ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE**

pro VH Sdružení sportovců Mostecka, z.s. dne 16. 10. 2023

Vážení delegáti, vážení hosté,

předkládám Vám zprávu Kontrolní komise (dále jen KK) Sdružení sportovců Mostecka, z.s. (dále jen SPORTMOST) za období 6/2020 – 12/2022.

KK SPORTMOSTU pracovala (od poslední VH v roce 2021) nezávisle ve složení: Lenka DVOŘÁKOVÁ (předseda), Michal HANZLÍK (člen) a Luboš HLAVÁČIK (člen). Zástupci KK SPORTMOSTU projednávali důležité informace zejména působení a činnost SPORTMOSTU nejen v prostředí ČUS a to společně s výkonným Výborem (dále jen VV). Minimálně jedenkrát v roce, byl zástupce KK SPORTMOSTU přítomen jednání VV SPORTMOSTU.

KK SPORTMOSTU v období 6/2020 – 12/2022 provedla nezávislé kontroly v tomto rozsahu:

- a) **kontrolu hospodaření vlastních zdrojů**, do kterých patří zejména členské příspěvky vybírané na základě Směrnice o členských příspěvcích, která byla aktualizována a schválena na VH 6. 9. 2021. Evidence plateb čl. příspěvků SK/TJ (2020 – 2022), bude projednána na VH. Celkové příjmy SPORTMOSTU z vlastních zdrojů jsou uvedeny ve zprávě o Hospodaření pro VH.
- b) **kontrolu nakládání s dotacemi** (příspěvky ČUS) poskytnutými ze státního rozpočtu. Celkové příspěvky SPORTMOSTU na činnost SCS ve sledovaném období (2020 – 2022) prošli vnitřním auditem ČUS a byli řádně vyúčtovány v souladu se smlouvami mezi ČUS a SPORTMOSTEM. Všechny poskytnuté příspěvky, byly z ČUS převedeny na účet SPORTMOSTU. SCS ČUS Most již neeviduje žádnou hospodářskou činnost, protože podmínky financování ze státního rozpočtu byly změněny. Celkové příjmy SPORTMOSTU z příspěvků ČUS jsou taktéž uvedeny ve zprávě o Hospodaření.
- c) **kontrolu plnění členských povinností** spolky řádně evidovanými ve SPORTMOSTU. Z důvodu neplnění členských povinností (2020 – 2022), byli v souladu se stanovami SPORTMOSTU vyřazeny z evidence ČUS celkem čtyři spolky: HC NORDICS MOST z. s. (v roce 2021), Tělovýchovná jednota Litvínov Sportovní soukromé základní školy, z.s., FK Baník Souš z.s. a TJ Šmeral Most, oddíl ZRTV (všichni v roce 2022).

Od 31. 10. 2021 je novým členem ČUS (SPORTMOSTU) spolek Krasokolečkování Most, z.s.  
K 31. 12. 2022 bylo ve SPORTMOSTU evidováno (v IS ČUS) celkem 8 849 členů ve 46 spolicích.

Účetnictví vedené za roky 2020, 2021 a 2022 bylo zkontrolováno na poslední pracovní schůzce dne 18. 9. 2023. Ke kontrole byly předloženy tyto dokumenty – přijaté a vydané faktury, pokladna, mzdové a interní doklady, smlouvy uzavřené mezi ČUS a SPORTMOSTEM. KK SPORTMOSTU neměla výhrady ani připomínky k předkládaným dokumentům a nebyly shledány žádné závady.

KK SPORTMOSTU doporučuje VV SPORTMOSTU, aby v souladu se zpracováním osobních údajů (GDPR) provedl v součinnosti se sdruženými spolky kontrolu údajů evidovaných v IS ČUS, které členské spolky sami každoročně aktualizují (evidence členů, funkcionářů a uživatelů) podle pokynů předsedy ČUS.

V Litvínově, dne 11. 10. 2023

Lenka Dvořáková  
předsedkyně Kontrolní komise