

Česká seniorská golfová asociace

## **Zpráva kontrolní komise konferenci ČSGA, konané dne 17.3.2017 v Praze**

### **1. Činnost kontrolní komise:**

Od mimořádné konference ČSGA dne 22.6.2016 pracuje kontrolní komise ve složení:  
Zdeňka Rabochová , Blanka Dědečková, Lud'ka Kvízová.

Kontrolní komise se sešla dne 12.3.2017 za účelem zpracování zprávy za rok 2016.

### **2. Kontrola usnesení konferencí, konaných v roce 2016:**

Úkoly, uložené výboru ČSGA konferencí dne 9.4.2016 byly splněny.

Úkoly uložené mimořádnou konferencí ČSGA dne 22.6.2016 byly splněny.

Byl připraven návrh jednacího a volebního řádu.

### **3. Přezkoumání účetní závěrky ČSGA:**

Kontrolní komisi byla předložena účetní uzávěrka za rok 2016, zpracovaná účetní Hanou Popelkovou. Podle účetní uzávěrky je výsledek hospodaření ČSGA za rok 2016 ztráta ve výši 104 tis. Kč (viz zpráva o hospodaření).

### **4. Kontrola evidence, dokladů a účetnictví ČSGA:**

KK měla k dispozici veškerou účetní dokumentaci a konstatuje, že účetní uzávěrka je v souladu s účetními doklady, výdaje uvedené v účetní uzávěrce věcně patří do opodstatněných nákladů ČSGA.

### **5. Vyjádření a doporučení komise:**

Kontrolní komise má následující výhrady k činnosti a hospodaření výboru ČSGA v roce 2016:

Předkládání účetních dokladů se oproti roku 2015 zlepšilo, ale i přes toto zlepšení kontrolní komise doporučuje:

- a) vyúčtování jednotlivých akcí provést a předat účetní H. Popelkové v termínu maximálně do 30 dnů od data jejího konání
- b) vyúčtování zpracovat do interního dokladu, který je k dispozici a splňuje veškeré náležitosti
- c) k tomuto formuláři připojit všechny originální doklady
- d) počty hráčů podložit seznamem hráčů (např. výsledkovou listinou).

Kontrolní komise bude v budoucnu provádět kontrolu vedení účetnictví, předávání podkladů atd. v průběhu hospodářského roku, aby se předešlo nedostatkům zjištěným až při uzávěrce roku.

Zpracovala:

Ing. Zdeňka Rabochová, předsedkyně kontrolní komise ČSGA