

Zpráva Kontrolní a revizní komise ČATHS /KRK/

za období od 17.12.2007 do 10.11.2009

Kontrolní a revizní komise byla schválena na mimořádné Valné hromadě ČATHS a pracovala ve složení tří členů – J. Šlégrová, P. Teplý a Ing.P. Cabadaj. KRK se sešla v tomto období celkem třikrát.

Byla provedena průběžná kontrola hospodaření ČATHS, plnění usnesení VH ČATHS a plnění usnesení (namátkově) ze zasedání VV ČATHS.

KRK konstatuje, že za uplynulé období nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Drobné závady byly v požadovaných termínech odstraněny.

Jako jediný nedostatek bylo zjištěno, že nebyla prováděna inventarizace majetku ČATHS, a to ani před prosincem 2007. Tento nedostatek nebyl dosud odstraněn přes opětovné požadavky KRK.

KRK proto doporučuje urychleně ustanovit inventarizační komisi a provést inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2009 dle prováděcí směrnice ČATHS č. 11/2006 a provádět následně inventarizace pravidelně a ve spolupráci s účetní firmou.

V listopadu 2007 byl proveden audit k 31.12.2006, bylo by proto vhodné další audit provést k 31.12.2009.

Zpráva byla projednána a schválena v KRK za přítomnosti J.Šlégrové a P.Teplého.

Jitka Šlégrová
V Praze dne 10.11.2009