

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DK SKIP

předkládaná 11. valné hromadě, dne 07. 06. 2022, v Ostravě

Dle Stanov Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky, schválených valnou hromadou konanou dne 13. 06. 2019, je **dozorčí komise SKIP** jedním z orgánů SKIP (čl. 9, písm. d) a má následující práva a povinnosti (čl. 19):

1. Dozorčí komise SKIP:
 - a. sleduje dodržování stanov SKIP, kontroluje plnění usnesení valné hromady a dodržování platných norem v činnosti SKIP,
 - b. kontroluje a reviduje hospodářskou činnost SKIP, dbá o hospodárné zacházení s majetkem a jeho uchovávání,
 - c. podává předsednictvu SKIP a výkonnému výboru SKIP pravidelné zprávy o své činnosti a upozorňuje na zjištěné nedostatky, spolu s případnými doporučeními na relevantní opatření k nápravě,
 - d. je odpovědná ze své činnosti valné hromadě SKIP.
2. Do dozorčí komise SKIP nemůže být volen člen, který byl zvolen regionální valnou hromadou do regionální dozorčí komise.
3. Členové dozorčí komise volí na prvním jednání ze svého středu předsedu.
4. Členové dozorčí komise se mohou zúčastňovat zasedání výkonného výboru SKIP s hlasem poradním.
5. Předseda dozorčí komise má právo účastnit se navíc i jednání předsednictva výkonného výboru SKIP s hlasem poradním.
6. Pověřený člen dozorčí komise je oprávněn nahlížet do dokladů, dokumentace SKIP a požadovat od členů SKIP, členů orgánů SKIP nebo zaměstnanců SKIP vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
7. Dozorčí komise má povinnost zveřejňovat průběžně své aktuální zprávy na webu SKIP, zveřejnění je povinen výkonný výbor v co nejkratší době zajistit.

Na jednání 10. VH byli do dozorčí komise SKIP zvoleni (abecedně):

1. Ing. Daniela Divínová (Masarykova veřejná knihovna Vsetín)
2. Marcela Hladíková (Vědecká knihovna Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
3. Bc. Magdalena Hlušítková (Knihovna Augustina Dubenského Borovany)
4. PhDr. Jana Kalousková (Městská knihovna Ústí nad Orlicí)
5. Mgr. Věra Krajíčková (Knihovna Eduarda Petišky, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
6. Mgr. Marie Mudrová (Městská knihovna v Chebu, příspěvková organizace - zemřela 12. 01. 2021) – nahrazena PhDr. Martinou Kuželovou (Městská knihovna v Chebu, příspěvková organizace)
7. PhDr. Dana Petrádesová (Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace)
8. Mgr. Kateřina Richtersová Smílková (Knihovna města Plzně, příspěvková organizace)
9. Jitka Štiborová (Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace)
10. Bc. Michal Závíška (Národní knihovna ČR – Praha)

Na prvním jednání v NKP dne 21. 08. 2019 byla členy dozorčí komise SKIP **zvolena předsedkyní DK SKIP Ing. Daniela Divínová.**

Druhé setkání DK SKIP proběhlo 24. 10. 2019 v rámci jednání VV SKIP v Lounech.

Veškerá činnost DK SKIP v průběhu let 2019 – 2022 probíhala v souladu s výše uváděným čl. 19 stanov SKIP a v souladu s institutem „péče řádného hospodáře“:

- **Pravidelné kontroly hospodaření SKIP:**

r. 2019 – 16. 01. 2020, 24. 01.2020

r. 2020 – 27. 01. 2021

r. 2021 – 02. 02. 2022

Předmět a průběh kontrol:

A. Fyzická inventarizace

- kontrola zůstatku pokladní hotovosti k 31. 12. kal.r.

- v rámci fyzické kontroly stavu hotovosti byl ověřen dokladový zůstatek pokladny SKIP

- v sepsaném protokolu byl potvrzen správný a skutečný stav konečného zůstatku a byla zdokumentována výčetka bankovek a mincí

B. Dokladová inventarizace

- uzavřené účetnictví SKIP za daný kalendářní rok

- byly zkontrolovány veškeré doklady agendy Pokladna (výdajové i příjmové pokladní doklady)
- byly zkontrolovány doklady související s agendou Bankovní účty (doklady běžného účtu)
- byl odsouhlasen evidenční počet vydaných faktur, evidenční počet přijatých faktur a evidenční počet uzavřených dohod o provedení práce
- předsedkyně DK procházela inventární karty majetku a připojila každoročně svůj podpis na znamení provedení dokladové inventury

- kontrola rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy za daný kalendářní rok

- byla zkontrolována účetní závěrka (rozhava, výkaz zisků a ztrát, příloha)

- kontrola návrhu rozpočtu na další kalendářní rok

- sepsání zápisu z kontroly hospodaření SKIP za daný kalendářní rok, předložení zápisu předsedovi SKIP a VV SKIP

Veškeré provedené kontroly proběhly v pořádku, pokud DK SKIP měla nějaké drobné připomínky k nesrovnalostem, tyto byly řádně a urychleně vyřešeny.

- **Pravidelné revize a připomínkování relevantních dokumentů SKIP**
(Jednací řád, Finanční řád, Pravidla hospodaření SKIP, Stanovy SKIP, vnitřní směrnice SKIP)
- **Metodická a konzultační podpora hospodářky VV SKIP i regionálních hospodářek SKIP, např:**
 - účetní a finanční poradenství v realizaci projektu S knížkou do života (BOOKSTART)
 - závěrečné hospodářské výsledky jednotlivých regionů, upozornění na vzniklé ztráty, převod zisků na účet 932
 - daňové a nedaňové příjmy SKIP
 - rozdělení příjmů na hlavní a vedlejší činnost SKIP
 - analýza financování SKIP v časovém horizontu
 - analýza výše registračních poplatků (individuálních i institucionálních)
 - daňová problematika, kontrola a doporučení podání daňových přiznání k dani z příjmů
 - struktura a doplnění nového webu SKIP
 - problematika DPH, EET
 - atd.

- **Pravidelná účast členů DK SKIP na jednáních VV SKIP (s hlasem poradním)**
- **Pravidelná účast předsedkyně DK SKIP na jednáních PVV SKIP (s hlasem poradním)**
- **Dozorčí komise SKIP pravidelně předkládala své aktuálně vyhotovené zprávy z jednání i kontrolních setkání předsedovi SKIP a VV SKIP**

Velké poděkování:

- všem členům stávající DK SKIP za jejich aktivní dozorčí, kontrolní i poradní práci a kolegiální součinnost,
- všem členům VV SKIP i PVV SKIP za trpělivé a soustavné vyhodnocování podnětů DK SKIP,
- hlavní hospodáře VV SKIP a všem regionálním hospodářkám SKIP za zodpovědný, časově i mentálně náročný pracovní výkon a kooperaci s DK SKIP.

Zpracovala: Ing. Daniela Divínová

Ve Vsetíně, dne 06. 06. 2022