

## **Zpráva Dozorčí rady Vzdělávací nadace Jana Husa o kontrolní činnosti určená Správní radě**

V souladu s povinností danou Dozorčí radě § 17 odst. 3 písm. e) zákona 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech (dále jen NadZ) podává tímto Dozorčí rada VNJH (dále jen DR) Správní radě VNJH zprávu o své kontrolní činnosti.

V roce 2012 pracovala DR ve složení Ing. Jaromír Adamec (předseda DR), Ing. Tomáš Klíma a Ing. František Šimon (členové DR).

DR v roce 2012 sešla 12. března a dále komunikovala pomocí elektronické pošty, přičemž se zabývala těmito skutečnostmi:

1. Členové DR se navzájem informovali o poznatcích o zasedání SR kterých se zúčastňovali střídavě dle svých možností a dále čerpali z materiálů, které jim byly zasilány jako podklady pro tato jednání včetně zápisů z SR.
2. Členové DR provedli kontrolu dokladů, jejich zaúčtování a inventur nadace za účetní období roku 2012, včetně kontroly plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků.
3. DR přezkoumala řádnou účetní závěrku nadace k 31. prosinci 2012.
4. DR projednala Zprávu auditorky Ing. Lenky Kožnářkové o ověření řádné účetní závěrky Vzdělávací nadace Jana Husa za rok 2012 a vzala na vědomí výrok auditora ze dne 23.4.2013 bez výhrad a Zprávu o ověření plnění podmínek plynoucích ze smluv s Fondem národního majetku ČR za rok 2012.
5. DR přezkoumala výroční zprávu za účetní období roku 2012.

Na základě výše uvedeného DR konstatuje, že dle jejího názoru v účetním období roku 2012 nadace:

1. plnila podmínky stanovené pro poskytování nadačních příspěvků
2. vedla účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a souvisejícími prováděcími předpisy
3. sestavila řádnou účetní závěrku a výroční zprávu v souladu se skutečností a právními předpisy, které jejich sestavení upravují
4. vyvíjela činnost v souladu s právními předpisy a statutem nadace

a proto DR sděluje Správní radě VNJH:

1. DR nemá žádné připomínky k činnosti nadace v účetním období roku 2012 a neshledala žádné významné nesrovnalosti v předloženém účetnictví, řádné účetní závěrce a výroční zprávě.
2. DR doporučuje Správní radě VNJH, aby řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2012 a výroční zprávu za rok 2012 schválila.
3. Opakovaně DR s ohledem na nedodržování termínů v přijatém harmonogramu sestavování účetní závěrky důrazně doporučuje, aby smlouvy s dodavateli účetních prací, daňového poradenství a auditu byly sjednány do budoucna tak, aby k porušování harmonogramu nedocházelo (např. sankcemi za nedodržování termínů).

V Liberci, Bratislavě a Brně dne 26. dubna 2013 schváleno členy dozorčí rady per rollam (3-0-0 pro-proti-zdržel se).

Ing. Jaromír Adamec  
Ing. Tomáš Klíma  
Ing. František Šimon