

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 2011 pracovala DR ve složení Ing. Jaromír Adamec (předseda DR), Ing. Tomáš Klíma a Ing. František Šimon (členové DR).

DR v roce 2011 sešla 13. dubna 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 zaslány jako podklady pro tato jednání včetně zápisů z SR.
2. Členové DR provedli kontrolu dokladů, jejich zaúčtování a inventur nadace za účetní období roku 2011, včetně kontroly plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků.
3. DR přezkoumala řádnou účetní závěrku nadace k 31. prosinci 2011.
4. DR projednala Zprávu auditorky Ing. Lenky Koznářkové o ověření řádné účetní závěrky Vzdělávací nadace Jana Husa za rok 2011 a vzala na vědomí výrok auditora ze dne 31.3.2012 bez výhrad a Zprávu pro zvláštní účely o plnění podmínek plynoucích s Fondem národního majetku ČR.
5. DR přezkoumala výroční zprávu za účetní období roku 2011.

Na základě výše uvedeného DR konstatuje, že dle jejího názoru v účetním období roku 2011 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, nadační listinou a statutem nadace

a proto DR sděluje Správní radě VNJH:

1. DR nemá žádné připomínky k činnosti nadace v účetním období roku 2011 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 2011 a výroční zprávu za rok 2011 schválila.
3. DR s ohledem na nedodržování termínů v přijatém harmonogramu sestavování účetní závěrky 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 16. dubna 2012 schváleno členy dozorčí rady per rollam (3-0-0 pro-proti-zdržel se).

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

