

Z á p i s

z 3. schůze ÚKK ČSV, konané dne 1. března 2016 od 9,00 hodiny na sekretariátě ČSV v Praze

Přítomni: Miroslav Bureš, Stanislav Doležel, Josef Hanuška, Jindřich Kowalczyk,
František Lust,

Program:

1. schválení programu, zápisu z minulé schůze, kontrola plnění úkolů
2. došlé podněty a stížnosti
3. došlé informace a materiály
4. příprava a výsledky kontrolních akcí dle plánu práce
5. informace členů ÚKRRK
6. závěr

ad 1)

Schůzi zahájil předseda ÚKK př. Hanuška a konstatoval, že komise je dle stavu přítomných usnášeníschopná. Předložil ke schválení návrh programu schůze – tento byl bez připomínek schválen. K zápisu nebyly vzneseny připomínky, Komise zápis ze dne 8.1.2016 schválila všemi hlasy.

Poté provedena kontrola plnění úkolů:

1. schůze ÚKK

Ad 2

Urgence dodání zpráv z KO 201405 provedena př. Lustem v PRV 29.12.2015 a 8.1.2016 a př. Hanuškou 9.2.2016 – zpráva dosud PRV neprojednána

Trvá úkol dopracování KO 2016 Zpráva o výsledku šetření smluv uzavřených svazem za posledních 12 měsíců – př. Lust a Kowalczyk – do 1.3.2016 – prodlouženo do 16.3.2016

2. schůze ÚKK

Ad 3

Ad a) a b) – **ÚKK po posouzení konstatuje, že s ohledem na pravomoci orgánů svazu je nutno, aby rozhodnutí ve věci učinil republikový výbor, kterému jako jedinému orgánu přísluší dle stanov kompetence ke kooptacím do RV a pověřuje předsedu komise přednesením stanoviska republikovému výboru 19.3.2016**

Ad c) a d) – **ÚKK konstatuje, že návrh byl na zasedání RV 8.1.2016 přednesen a RV přijal usnesení o podání trestního oznámení ve věci**

ad 2)

a) otevřený dopis JUDr. Brücklera ze dne 27.1.2016 – určený členům RV, na vědomí ÚKK

Usnesení

ÚKK bere na vědomí s tím, že ve věci jednalo PRV za účasti zástupců MzeČR a SZIF ve své schůzi konané dne 9.2.2016

b) podnět př. Jiřího Slámy – zaslaný e-mailem dne 2.2.2016 – doporučení k prověrce přednáškové činnosti

Usnesení

ÚKK pověřuje př. Doležela a Bureše provedením prověrky

Ad 3

a) Př. Hanuška podal informaci o jednání PRV z 9.2.2016 a 16.2.2016.

Usnesení

ÚKK po diskusi bere informaci na vědomí.

b) Projednán protokol o předání funkce tajemníka

Usnesení

ÚKK po diskusi bere informaci na vědomí s tím, že v rámci kontrolní akce KO 201601 byl upozorněn sekretariát na to, aby došlo také k protokolárnímu předání veškerého materiálu dle seznamu, s důrazem na tablety, a NB, popř. další techniku.

Ad 4

Zpráva o KO201601 Kontrola inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015

Kontrola provedena členy ÚKK v den konání schůze dne 1.3.2016 - viz písemný materiál

Usnesení

ÚKK po projednání kontrolních zjištění

konstatuje, že:

1. opatření doporučená ÚKRK na základě kontroly inventarizace za r. 2014 nebyla splněna v plném rozsahu – viz bod 4 programu kontroly
2. závěrečný protokol ÚIK o výsledku inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015 reaguje v plném rozsahu na zjištění DIK – ÚKK je považuje za dostatečná a doporučuje PRV je schválit

Doporučená opatření:

1. pohledávky pod bodem 6 protokolu (pohledávky neuhrazené a upomínané) – pod čísla 332, 342, 399, 431, 442, 455, 475, 516, 529, 532 neprodleně znovu upomenout – v případě, že dlužníci nebudou reagovat, přikročit k jejich vymáhání
2. pohledávky z roku 2014 a dosud neuhrazené – pod čísla 277/14, 326/14 – předložit zprávu o stavu vymáhání do 31.3.2016
3. závazky - pol. č. 385 WAMAK CZ - webové úpravy – neprodleně dořešit úhradu dodavateli
4. dořešit otázku vlastnictví exponátu „úl Fráter“ s Muzeem Kačina
5. CHS Jablonoňany – k datu kontroly nebyl k dispozici zápis DIK z provedené inventury. Nutno neprodleně zajistit nápravu.
6. opatření z dopisu auditorky - sledovat až do jejich splnění. Doporučeno, aby bylo sledováno ekonomickou komisí.
7. dořešit s odpovědnými osobami vyúčtování vyskladněných 100 ks DVD Fenologie I. Díl (anglická verze) nevrácených z Apimondie 2013 (opakovaný požadavek)
8. Doporučeno dodržovat směrnici o náhradách funkcionářům svazu s tím, že cesty, kde je nutno použít soukromé vozidlo do míst, kde se nelze dopravit veřejným dopravním prostředkem, je nutno povolit předsedou svazu před uskutečněním pracovní cesty.
9. Doporučeno požádat o úřední výpis z LV na IČO svazu a ověřit tím, zda není majetek, o kterém svaz dosud neví.
10. dořešit evidenci tabletů

Zprávu o plnění doporučených opatření podat ÚKK do 30.9.2016.

Ad 5

Př. Bureš – měla by se zlepšit kvalita přípravy jednání orgánů svazu. K tomu sdělil př.Lust, že se v tomto připravuje náprava.

Ad 6

Předseda ÚKK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne 1.3.2016 a připomněl další termín schůze na 18.3. 2016.

Zapsal: Josef Hanuška