

Z á p i s

z 4. schůze ÚKK ČSV, konané dne 1. března 2016 od 18,00 hodiny na SOUV-VVC
Nasavrky

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

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 ÚKK
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 1.3.2016 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 – odložena na duben

3. schůze ÚKK

Ad 2

b) podnět př. Jiřího Slámy – zaslaný e-mailem dne 2.2.2016 – doporučení k prověřce přednáškové činnosti – probíhá došetření 19.3.2016

Ad 4

Zpráva o KO201601 Kontrola inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015 – zpráva projednána v PRV dne 18.3.2016 s tím, že PRV doporučené závěry přijalo a uložilo k realizaci. Kontrolní zpráva o plnění doporučených opatření bude předložena do 30.9.2016.

ad 2)

bez opatření

Ad 3

Projednány materiály předložené na schůzi RV 19.- 20.3.2016. Projednána zpráva ÚKK na toto zasedání.

Usnesení

ÚKK po projednání schvaluje zprávu ÚKK a pověřuje předsedu komise jejím přednesením

Ad 4

Zpráva o KO 201606 Soulad postupu při uzavírání smluv se stanovami a pravidly svazu

Předkládají: František Lust, Jindřich Kowalczyk, členové ÚKK

Způsob kontroly: porovnání, zda projednání předložených smluv bylo zachyceno v materiálech PRV a RV.

Usnesení:

ÚKK po diskusi

1. **konstatuje**, že ze strany funkcionářů svazu a PRV docházelo k porušování stanov a nerespektování doporučení ÚKRK při vstupu do právních vztahů s třetími subjekty, zejména pak:

- předložené smlouvy až na výjimky nebyly projednány PRV / RV a nebyly připomínkovány odbornými komisemi, právníkem svazu, tj. nedošlo ke změně nevyhovujícího stavu
- v rámci svazu zjevně neexistuje jednotný registr uzavřených smluv, což významně ovlivňuje nejen kontrolu jejich plnění, ale i hodnocení jejich obsahu a přínosu pro svaz

2. **doporučuje PRV** realizaci následujících opatření:

1. Důsledně trvat na dodržení ustanovení stanov ve smyslu kompetencí funkcionářů a orgánů ke schvalování a podpisu smluv
2. Zavést registr smluv s uvedením smluvního partnera, předmětu plnění, jeho objemu, termínu uzavření, doby platnosti, s uvedením data, kdy byly projednány PRV příp. RV ČSV, případně periodicitu posouzení.
3. Provést posouzení všech smluv, které byly uzavřeny ČSV a jsou dosud aktivní, zda odpovídají aktuálním požadavkům a potřebám svazu, zda nejsou pro svaz nevhodné a zda jsou plněny v odpovídající kvalitě a objemu
4. U smluv na dobu neurčitou zavést pravidelné hodnocení potřebnosti a ekonomické výhodnosti pro svaz. K tomu stanovit pro jednotlivé smlouvy periodicitu, kdy budou posuzovány komisemi a předkládány PRV příp. RV
5. Do textu nově uzavíraných smluv uvádět, kdy byla projednána PRV příp. RV, u starších toto uvést formou poznámky na uloženém výtisku smlouvy.
6. U nově uzavíraných smluv jednoznačně definovat předmět plnění, jeho objem, cenu a termíny plnění, u rámcových smluv toto definovat buď v příloze smlouvy nebo písemnými dodatky.
7. Změny a dodatky smluv posuzovat ve stejném režimu jako smlouvy původní.
8. Aktivní smlouvy, které nebyly projednány PRV příp. RV znovu předložit společně s vyjádřeními příslušných odborných komisí, ekonomické komise a oddělení sekretariátu.

Zprávu o splnění doporučených opatření předložit PRV a následně ÚKK do srpnových jednání obou orgánů.

Zpráva o výsledku šetření u vzdělávacích akcí dle VI. nař. č. 197/2005 v platném znění

Předkládají: př. Stanislav Doležel, Miroslav Bureš

Podána průběžná informace o stavu šetření s tím, že 19.3.2016 bude provedena osobní konzultace členy kontrolní skupiny s odpovědnou pracovnící SOUV-VVC Nasavrky ve věci. Z dosavadního stavu šetření vyplývají následující předběžné poznatky:

- a) zjištěno, že je několik ZO, které pořádají semináře. Dle znění VI. nařízení č. 197/2005 v platném znění je možno dle §4, odst. 4), písm. B3) pořádat seminář za podmínky, že jej navštívilo nejméně 30 funkcionářů organizačních jednotek žadatele, kteří byli přítomni po dobu alespoň 80 % celkové doby trvání semináře. Lze vyslovit důvodnou pochybnost, že na úrovni ZO lze zajistit výše uvedený počet funkcionářů.
- b) jsou případy, kdy jeden přednášející má potvrzen vysoký počet hodin na jednu akci. I zde by mohly být pochybnosti o tom, zda byl skutečně odpřednášen počet hodin uvedený na smlouvě.

Usnesení:

ÚKK po diskusi bere na vědomí průběžnou zprávu o stavu šetření

Ad 5

Předseda ÚKK př. Hanuška podal informaci o jednáních PRV ze dne 18.3.2016 – **vzata na vědomí.**

Ad 6

Předseda ÚKK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne 18.3.2016 a připomněl další termín schůze na 26.8. 2016. Současně připomněl úkoly vyplývající z plánu práce mající termín plnění do srpnové schůze komise.

Zapsal: Josef Hanuška