

Z á p i s

ze 10. schůze ÚKRRK ČSV, konané dne 21. února 2012 na sekretariátu ČSV v Praze

Přítomni: Stanislav Doležel, ing. Josef Hanuška, ing. František Krejčí, Vlastimil Zemánek
ing. František Lust,

Program:

1. schválení programu, zápisu z minulé schůze, kontrola plnění úkolů
2. výsledky šetření stížností a podnětů
3. příprava a výsledky kontrolních akcí dle plánu práce
4. informace členů ÚKRRK
5. závěr

ad 1

Schůzi zahájil předseda ÚKRRK 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 31.1.2012 schvaluje. Poté provedena kontrola plnění úkolů:

7. schůze ÚKRRK

- a) Otázka možného konfliktu zájmů u Mgr. Machové v případě Včela Předboj. Pracovní skupina př. Lust a Doležel podala informaci ve věci.

Usnesení:

ÚKRRK schvaluje výsledek šetření s tím, že z podkladů, předložených k šetření podnětu nebylo možno prokázat, že došlo ke konfliktu zájmů

9. schůze ÚKRRK

- a) Metodika pro práci KRRK byla na základě dohody předsedy ÚKRRK s tajemníkem předána ke zveřejnění jak na webu, tak jako příloha Včelařství č. 3. Na webu k datu konání schůze dosud nezveřejněno.

ad 2)

- a) dopis OO ČSV Zlín ze dne 22.12.2011 – podnět k prošetření účetnictví OO ČSV Zlín. Kontrolní skupinou předložen zápis z šetření provedeného dne 3.2.2012.

K tomu:

ÚKRRK bere na vědomí výsledky šetření včetně přijatých závěrů a ztotožňuje se s nimi.

- b) dopis př. Šestáka ze dne 7.11.2011 – žádost o opakované prošetření své žádosti o náhrady škody z Svépomocného fondu.

Kontrolní skupinou předložen zápis z šetření provedeného dne 21.2.2012 na sekretariátě ČSV.

K tomu:

ÚKRRK bere na vědomí výsledky šetření a ukládá předsedovi ÚKRRK zaslat zprávu o výsledku př. Šestákovi.

ad 3)

v úvodu schůze provedena příprava na kontrolní akce dle plánu práce v den konání schůze a projednány výsledky:

201201 Kontrola provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2011

Kontrolovaný subjekt: sekretariát ČSV

Provedli: ved. revizní skupiny: př. ing. František Krejčí,, člen RS: př. František Lust
Kontrolní skupinou předložena výsledná kontrolní zpráva s návrhy na opatření.

ÚKRK po diskusi:

1. konstatuje, že v této oblasti došlo k dílčímu zlepšení situace
2. schvaluje výslednou kontrolní zprávu s doporučenými opatřeními:
 - a) Stanovit v rámci DIK zástupce předsedy a to z důvodu jeho případné dlouhodobé nepřítomnosti, aby nedošlo k časovému skluzu.
 - b) Navrhuje se jeden Inventarizační zápis, včetně inventurních seznamů, vždy ponechat konkrétnímu pracovníkovi odpovědnému za majetek na daném pracovišti.
 - c) Doporučuje se vést odděleně majetek movitý a nemovitý (např. budova Křemencova)
 - d) Doporučuje se dodržovat termíny inventur, aby měla UIK dostatek prostoru pro vyhodnocení nesrovnalostí, případně na dohledání chybějícího materiálu.
 - e) ÚKRK se ztotožňuje se s názorem UIK na nutnosti zavedení nové evidence materiálů, aby bylo možno generovat i sestavy dle typu majetku (software, hardware , nábytek, atd.)
 - f) Stanovit pracovníkům zodpovědným za majetek na jednotlivých pracovištích povinnost zabezpečit, aby před zahájením inventur došlo k ukončení veškerých zápůjček a přesunů.
3. ukládá předsedovi ÚKRK předložit tuto zprávu PRV

201202 Kontrola pokladny

Materiál předložen písemně – předložila kontrolní skupina př. Hanuška, Zemánek a Doležel. Kontrolou nezjištěny rozdíly ani nedostatky – opatření nenavrhována.

Usnesení:

ÚKRK schvaluje výsledek kontroly a ukládá předsedovi ÚKRK předložit tuto zprávu PRV

201204 Kontrola pohledávek a závazků dle stavu k 31.12.2011

Materiál předložen písemně – předložili př. Zemánek, Doležel a př. ing. Hanuška

Na základě výsledků kontroly ÚKRK konstatuje, že:

- I) závazky vůči obchodním partnerům jsou vyřizovány včas a nedochází k prodloužení a následným sankcím
- II) u pohledávek vymáhaných vůči obchodním partnerům se situace oproti poslední kontrole zlepšila

Usnesení:

ÚKRK po diskusi

- A) schvaluje výsledek kontroly s doporučenými opatřeními:
 - 1) U případů vymáhaných soudně (PS HOLDING s.r.o., Ludmila Chvojková, Pavel Kořán)
 - 2) Dořešit vymáhání pohledávek které dosud nebyly zaplacený a byly upomínány (viz bod 4) i neupomínány (viz bod 6)
 - 3) Je doporučeno dořešit otázku plné funkčnosti ekonomického softwaru
ÚKRK žádá o podání zprávy o jejich realizaci do 30. 04. 2012.
- B) ukládá předsedovi ÚKRK předložit tuto zprávu PRV

ad 4
bez náplně

ad 5
předseda ÚKRRK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne 21.2.2012 a připomněl další termín schůze na 23. 3. 2012.

Zapsal: Josef Hanuška