

## Z á p i s

z 25. schůze ÚKRK ČSV, konané dne 3. března 2015 od 9,00 hodiny v sekretariátu ČSV v Praze

---

Přítomni: Stanislav Doležel, Josef Hanuška, František Lust, Vlastimil Zemánek

Omluveni: František Krejčí

Přizváni: pí. Jana Prchlíková, ing. Leoš Kučera

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 ÚKRK
6. závěr

### **ad 1)**

Schůzi zahájil předseda ÚKRK 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 7.11.2014 schvaluje.

Poté provedena kontrola plnění úkolů:

#### 21. schůze ÚKRK

ad 4)

201401 Kontrola provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2013

#### **Usnesení:**

**ÚKRK konstatuje, že zpráva o plnění doporučených opatření byla předložena opožděně a nereaguje na všechna doporučení. Řešeno v rámci kontroly inventarizace za rok 2014 samostatně - viz dále v programu.**

#### 22. schůze ÚKRK

Ad 3)

1) Ke zprávě o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. za rok 2013

#### **Usnesení:**

**ÚKRK konstatuje, že dosud nebylo vyřízeno vyúčtování účasti na Apimondii 2013.**

**Řešeno v rámci kontroly inventarizace za rok 2014 samostatně - viz dále v programu.**

#### 23. schůze ÚKRK

ad 4)

201404 Kontrola doloženosti činnosti orgánů společnosti Včelpo

#### **Usnesení:**

**ÚKRK vyslovuje nespokojenost PRV s tím, že dosud nebyla předložena zpráva o plnění doporučených opatření přesto, že termín 31.12.2014 je již dávno prošlý. ÚKRK požaduje zjednání nápravy a podání zprávy do 31.3.2015.**

#### 24. schůze ÚKRK

ad 4)

201405 Kontrola efektivity a fungování CIS

**Usnesení:**

**ÚKRK na základě kontroly zápisů ze schůzí PRV a ověření u předsedy IKT konstatuje, že**

- a) **zpráva byla projednána ve schůzi PRV konané dne 9.12.2014 a toto přijalo následující usnesení:**  
PRV **ukládá** předsedovi a tajemníkovi uzavřít rámcovou smlouvu s Bc. Formanem. PRV **ukládá** tajemníkovi a IT komisi vyhodnotit funkční stav a stanovení dalšího rozvoje CISu.
- b) **ověření u předsedy IKT zjištěno, že úkol vyhodnotit funkční stav a stanovení dalšího rozvoje CISu nebyl komisi předán a smlouva s Formsoftem dosud uzavřena rovněž není.**

**ÚKRK kritizuje uvedený stav plnění usnesení a s ohledem na přikládaný význam CIS požaduje po PRV neprodlené zjednání nápravy a podání zprávy do 31.3.2015.**

**ad 2)**

- a) stížnost p. Vladimíra Dražila – zaslaná e-mailovou poštou dne 19.1.2015 - na nic nedělání vedení ČSV ve věci otravy včel

**Usnesení:**

**ÚKRK bere na vědomí s tím, že k věci bylo 19.1. a 23.2. opakovaně vyžádáno stanovisko tajemníka. ÚKRK kritizuje, že dosud toto stanovisko nebylo dodáno a ukládá předsedovi ÚKRK projednat s tajemníkem zjednání nápravy.**

**ad 3)**

- a) zpráva o výsledku daňové kontroly prostředků poskytnutých pro rok 2013 – provedené FÚ pro hl. město Praha

**Usnesení:**

**ÚKRK po diskusi bere na vědomí s tím, že závěry jsou řešeny v kompetenci PRV. ÚKRK bude dále sledovat.**

- b) Dopis nám. MZeČR ing. Adamce ze dne 11.2.2015 – sdělení o přiznání dotace NNO na rok 2015 ve výši 21.200 tis. Kč.

**Usnesení:**

**ÚKRK bere na vědomí**

- c) Návrh na změnu Statutu Svépomocného fondu

**Usnesení:**

**ÚKRK bere na vědomí a vyslovuje nesouhlas s navrženou změnou. Stanovisko ÚKRK předáno PRV pro jednání v jeho schůzi 3.3.2015.**

**ad 4)**

201406 prověrka výsledků kontrolní činnosti na úseku dotací dle Vl. nař. č. 197/2005 Sb. v platném znění – výsledky kontrol provedených SZIF

**Usnesení**

**ÚKRK po projednání:**

- 1. konstatuje, že stav v přístupu žadatelů o tzv. evropské dotace se zhoršuje a začíná docházet ke zvýšení intenzity zneužívání dotačních prostředků. Tím dochází i k narušení důvěryhodnosti svazu a jeho členů a riziku možných kroků státu k tomu, že tyto dotační prostředky nemusí být případně v dalších období poskytovány.**
- 2. doporučuje následující opatření:**
  - a) projednat se SZIF otázku vydání příslušných rozhodnutí k jednotlivým protokolům**
  - b) na jejich základě neprodleně požadovat vrácení neoprávněně získaných**

prostředků na účet svazu a v případech, kdy žadatel nebude reagovat, zahájit neprodleně jejich právní vymáhání

- c) posoudit otázku trestní popř. jiné odpovědnosti a podat příslušným orgánům podněty
- d) při přípravě dalšího dotačního období do podmínek zahrnout
  - sankční opatření vůči porušování dotačních pravidel
  - omezující podmínky pro nákupy zejména prostředků tech. pomoci tak, aby jejich rozsah odpovídal počtu chovaných včelstev

201501 Kontrola provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014

Kontrolovaný subjekt: sekretariát ČSV

**Usnesení:**

ÚKRK po diskusi konstatuje, že:

1. opatření doporučená ÚKRK na základě kontroly inventarizace za r. 2013 nebyla splněna v plném rozsahu – viz bod 1 programu kontroly
2. k datu kontroly nebyla předložena inventarizace majetku uloženého ve VS Rosice z důvodu probíhajících stavebních úprav
3. závěrečný protokol ÚIK výsledku inventarizace majetku a závazků k 31.12.2014 reaguje v plném rozsahu na zjištění DIK – ÚKRK je považuje za dostatečná a doporučuje PRV je schválit.

**Schvaluje doporučená opatření pro PRV:**

1. dodat ÚKRK zprávu o stavu vymáhání pohledávek u dlužníků PS Holding, p. Kořán a pí. Chvojková. Termín: 20.3.2015
2. pohledávky pod bodem 5f) neprodleně upomenout – v případě, že dlužníci nebudou reagovat, přikročit k jejich vymáhání
3. dořešit otázku úhrady za doménu vcelarstvi.cz
4. označit majetek, který byl při inventurách zjištěn jako neoznačený (CHS Jablonoňany, kancelář sekretariátu)
5. neprodleně dodat na jednotlivá pracoviště aktuální inventární seznamy
6. provést řádnou inventarizaci majetku ve VS Rosice – s přihlédnutím k stavu stavebních úprav ve VS stanovit závazný termín
7. před provedením roční inventury ukončit veškeré pohyby v majetku mezi pracovišti (opakovaný požadavek)
8. v případě změny odpovědných osob za svěřený majetek provést jeho protokolární předání
9. dořešit s odpovědnými osobami vyúčtování vyskladněných 100 ks DVD Fenologie I. Díl (anglická verze) nevrácených z Apimondie 2013 (opakovaný požadavek)

Žádá PRV o podání Zprávy o plnění doporučených opatření do 30.9.2015.

201502 Kontrola pokladny

Kontrolní zjištění – bez závad

**Usnesení:**

ÚKRK po diskusi konstatuje, že agenda pokladny je vedena s platnými předpisy.

**ad 5)**

- a. předseda ÚKRK př. Hanuška podal informaci o jednání PRV za prosinec 2014 – únor 2015 - viz příslušné zápisy.

**Usnesení:**

**ÚKRK bere na vědomí a pozastavuje se nad tím, že ve sledovaném období PRV přes opakovaná upozornění ze strany ÚKRK neprovádělo důsledně průběžnou kontrolu plnění úkolů a usnesení. Důsledkem je, některé úkoly nejsou plněny nebo jsou plněny opožděně. Dochází rovněž k tomu, že některé materiály zařazené do programu jednání jsou předkládány opožděně nebo nejsou předloženy vůbec a dochází tak k jejich odkládání. Uloženo předsedovi ÚKRK znovu na tento stav upozornit PRV a RV na jejich nejbližších zasedáních.**

**ad 6)**

předseda ÚKRK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne 3.3.2015 a připomněl další termín schůze na 20. března 2015.

Zapsal: Josef Hanuška