

Z á p i s
z 15. schůze ÚKRRK ČSV, konané dne 5. března 2013 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 9.-10.11.2012 schvaluje.

Poté provedena kontrola plnění úkolů:

14. schůze ÚKRRK

- a) došlé stížnosti ZO Borek a př. Štěpán – splněno – viz dále v programu – bod 2
- b) zprávy z kontrolních akcí KO 201203, KO 201205 a KO 201206 předloženy předsednictvu RV – splněno – vzata na vědomí informace o opatřeních přijatých PRV

ad 2)

- a) dopis ZO ČSV Borek ze dne 5.5.2012 – žádost o řešení problému dopravného za léčiva v OO ČSV České Budějovice – předložena písemná zpráva – provedla kontrolní skupina př. Krejčí a Zemánek

Usnesení:

ÚKRRK schvaluje výsledek kontroly včetně doporučení pro OO ČSV Č. Budějovice a ZO ČSV Borek s tím, že toto doporučení bylo oběma zasláno

- b) dopis př. Zdeňka Štěpánka, Dobruška-Chábory 36 – žádost o revizi hospodaření v ZO ČSV Dobruška – předložena písemná zpráva – provedl př. Hanuška

Usnesení:

ÚKRRK schvaluje výsledek kontroly včetně doporučení pro ZO ČSV Dobruška s tím, že toto bylo ZO ČSV Dobruška zasláno

- c) e-mailová zpráva OKRK Nový Jičín ze dne 6.12.2012 – připomínka k formulářům dotace 1.D – předána tajemníkovi k vyjádření. Tajemník zprávou ze dne 10.12.2012 sdělil, že připomínku předal IT komisi a EO sekretariátu k řešení – v tomto smyslu zaslána zpráva předsedou ÚKRRK na OKRK dne 4.1.2013

Usnesení:

ÚKRRK bere na vědomí

- d) dopis př. Bohuslava Laudáta ze dne 17.2.2013 - Žádost o přešetření správnosti postupu při vyplácení dotace 1. D. v roce 2012 na rok 2013

Usnesení:

**ÚKRK bere na vědomí a k prošetření stanovuje kontrolní skupinu ve složení př.
Lust a Zemánek**

ad 3)

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

201301 Kontrola provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2012

Kontrolovaný subjekt: sekretariát ČSV

Provedli: ved. revizní skupiny: př. Josef Hanuška, členové RS: př. František Krejčí, František Lust, Stanislav Doležel, Vlastimil Zemánek

Kontrolní skupinou předložena výsledná kontrolní zpráva s návrhy na opatření.

ÚKRK po diskusi

I. konstatuje, že:

- 1. oproti předchozímu období došlo k viditelnému zkvalitnění práce inventarizačních komisí**
- 2. opatření doporučená ÚKRK na základě kontroly inventarizace za r. 2011 nebyla splněna v plném rozsahu – viz bod 1 programu kontroly**
- 3. k datu kontroly nebyla předložena inventarizace majetku uloženého ve skladu z důvodu probíhajících stavebních úprav**
- 4. závěrečný protokol ÚIK výsledku inventarizace majetku a závazků k 31.12.2012 reaguje v plném rozsahu na zjištění DIK – ÚKRK je považuje za dostatečná a doporučuje PRV je schválit**

II. schvaluje doporučená opatření:

- 1. případy pohledávek dosud neuhrazených a neupomínaných - upomenout**
- 2. realizovat příslušná opatření k pokračování vymáhání u dlužníků PS Holding a pí. Chvojková. V případech exekucí se doporučuje, aby bylo zváženo, zda vymáhání předat advokátní kanceláři.**
- 3. pohledávky pod bodem 5d) neprodleně upomenout**
- 4. provést inventarizaci majetku ve skladě**

III. ukládá předsedovi ÚKRK předložit tuto zprávu PRV

201302 Kontrola pokladny

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

Usnesení:

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

201304 Šetření záležitosti peněz v SOUV-VVC Nasavrky, o.p.s., z let 2005 - 2008

Podána průběžná informace o stavu šetření – předložila kontrolní skupina př. Hanuška a Krejčí.

Usnesení:

ÚKRK bere na vědomí předloženou informaci

ad 4)
bez náplně

ad 5)
předseda ÚKRRK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne 5.3.2013 a připomněl další termín schůze na 22. 3. 2013.

Zapsal: Josef Hanuška