

Z á p i s
ze 14. schůze ÚKRRK ČSV, konané dne 9. a 10. listopadu 2012 od 18,30 hodiny v SOUV-
VVC Nasavrky

Přítomni: ing. Josef Hanuška, ing. František Krejčí, Vlastimil Zemánek, ing. František Lust,
Omluven: Stanislav Doležel,
Hosté: ing. Leoš Dvorský, předseda EK

Program:

1. schválení programu, zápisu z minulé schůze, kontrola plnění úkolů
2. řešení přijatých podnětů a stížností
3. příprava a výsledky kontrolních akcí dle plánu práce
4. příprava stanoviska ÚKRRK k materiálům RV
5. příprava plánu práce na r. 2013
6. informace členů ÚKRRK
7. závěr

ad 1

Schůzi zahájil předseda ÚKRRK př. Hanuška a konstatoval, že komise je dle stavu přítomných usnášeníschopná. Předložil ke schválení návrh programu schůze s doplněním bodu „příprava a výsledky kontrolních akcí dle plánu práce“

– tento byl bez připomínek schválen. K zápisu z 13. schůze nebyly vzneseny připomínky, komise zápis ze dne 10.8.2012 schvaluje.

Poté provedena kontrola plnění úkolů – od poslední schůze nejsou evidovány nevyřízené úkoly.

ad 2)

a) dopis ZO ČSV Pardubice ze dne 17.5.2012 – stanovisko ke členství ing. Horného

Usnesení:

ÚKRRK bere na vědomí vyřízení s tím, že bylo postupováno dle Stanov ČSV

b) zpráva tajemníka ze dne 25.4.2012 – Informace o plnění opatření doporučených ÚKRRK ČSV, o. s. a akceptovaných předsednictvem RV ČSV o. s. dne 23. 3.2012

Usnesení:

ÚKRRK bere na vědomí předloženou informaci s tím, že plnění přijatých opatření ověří při kontrole inventarizace za r. 2012

c) dopis ZO ČSV Borek ze dne 5.5.2012 – žádost o řešení problému dopravného za léčiva v OO ČSV České Budějovice

Usnesení:

ÚKRRK ustavuje kontrolní skupinu ve složení př. Ing. Krejčí a Zemánek k řešení žádosti ZO ČSV Borek

d) dopis př. Zdeňka Štěpánka, Dobruška-Chábory 36 – žádost o revizi hospodaření v ZO ČSV Dobruška

Usnesení:

ÚKRRK ustavuje kontrolní skupinu ve složení př. Ing. Hanuška a Doležel k řešení žádosti př. Štěpánka

ad 3)

201203 Kontrola pokladny

Materiál předložen písemně – předložila kontrolní skupina př. Krejčí a Lust. Kontrolou nezjištěny rozdíly ani nedostatky – opatření nenavrhována.

Usnesení:

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

201205 Kontrola pohledávek a závazků dle stavu k 30.6.2012

Materiál předložen písemně – předložili př. Zemánek a Doležel

Na základě výsledků kontroly ÚKRRK 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:

ÚKRRK po diskusi

A) schvaluje výsledek kontroly s doporučenými opatřeními:

Průběžnou pozornost věnovat realizaci opatření:

1) U případů vymáhaných soudně (PS HOLDING s.r.o., Ludmila Chvojková, Pavel Kořán a Novobyt, s.r.o.)

U firmy Ludmila Chvojková - byl vydán dne 27.3.2012 platební rozkaz, který nabyt právní dne 5.6.2012

PS HOLDING s.r.o. - dne 28.12.2011 bylo zažádán příslušný soud o platební rozkaz, který zatím nebyl doručen

Novobyt, s.r.o. - zatím není podán platební rozkaz

Pavel Kořán je stále v řešení - předáno exekuci.

2) Dořešit vymáhání pohledávek, které dosud nebyly zaplacené a byly upomínány (viz bod 2,4)

Zprávu o jejich realizaci podat ÚKRRK do 30. 04. 2013.

B) ukládá předsedovi ÚKRRK předložit tuto zprávu PRV

Dále projednána příprava mimořádné kontroly cestovních příkazů členů RV a ÚKRRK vyplácených v souvislosti s konáním schůze RV ve dnech 10. – 11.11.2012

Usnesení:

ÚKRRK schvaluje provedení kontrolní akce 201206 Kontrola cestovních příkazů účastníků schůze RV ve dnech 10. – 11.11.2012 – provedou př. Ing. Krejčí, Ing. Lust a Zemánek.

Dne 10.11.2012 byl projednán výsledek kontroly s nímž, byl seznámen RV.

Usnesení:

ÚKRRK schvaluje výsledek kontroly a doporučuje PRV přijmout opatření k důsledné kontrole vykazování údajů na cestovních příkazech v případech používání vlastních dopravních prostředků.

ad 4

projednány materiály předkládané na schůzi RV konanou ve dnech 10. – 11.11.2012 a zaujato následující stanovisko:

- změna rozpočtu za r. 2012 - doporučení pro RV schválit
- návrh rozpočtu na r. 2013 - doporučení pro RV schválit
- projednání sankce FÚ - ÚKRRK zahrnuje do plánu práce na r. 2013

ÚKRRK vyslovuje připomínku, že součástí rozpočtu ČSV nejsou hospodářské výsledky hospodářských subjektů, v nichž má ČSV majetkový podíl

ad 5

k bodu předložen návrh kontrolních akcí předložených předsedou ÚKRRK. K návrhu vedena diskuse.

Usnesení:

ÚKRRK po diskusi schvaluje plán činnosti s termíny schůzí komise 22.3., 28.5., 9.8., 24.9., 8.11 a věcné náplně kontrolních akcí:

201301 Kontrola provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2012

201302 Kontrola pokladny – I. pol.

201303 Kontrola pokladny – II. pol.

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

201305 Kontrola plnění rozpracovaných úkolů IX. sjezdu ČSV

s tím, že další kontrolní akce mohou být doplněny dle aktuální situace nebo potřeby

ad 6

a) předseda ÚKRRK př. Hanuška podal informace:

- ze schůze PRV konané dne 9.11. 2012 – ústní zpráva s písemnou informací.

ÚKRRK bere na vědomí

- provedl zhodnocení práce komise, poděkoval členům za jejich práci a projednal odměny členům ÚKRRK v návaznosti na Směrnici č. 8/2011

ad 7

předseda ÚKRRK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne 9. a 10.11.2012 a připomněl další termín schůze na 22.3.2013.

Zapsal: Josef Hanuška