

Z á p i s

z 18. zasedání ÚKRRK ČSV, konané dne 9. srpna 2013 v SOUV-VVC v Nasavrkách

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

Omluveni: František Lust

Program:

1. schválení programu, zápisu z minulé schůze, kontrola plnění úkolů
2. řešení přijatých podnětů a stížností
3. projednání výsledků kontrolních akcí ÚKRRK
4. příprava stanoviska ÚKRRK k materiálům RV
5. příprava kontrolní akce 201305 Kontrola plnění rozpracovaných úkolů IX. sjezdu ČSV
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 – tento byl bez připomínek schválen. K zápisu nebyly vzneseny připomínky, komise zápis ze dne 28.5.2013 schvaluje. Poté provedena kontrola plnění úkolů:

17. schůze ÚKRRK

Ad 2)

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

dopis př. Laudátovi byl zaslán - splněno

ad 4)

a) - šetření ve věci pořízení antivirového zajištění tabletů a notebooků pro funkcionáře RV, ÚKRRK a OO ČSV – **jako kontrolní akce KO 201306 předloženo – viz bod 3b) programu – splněno**

- zveřejnění Metodiky práce kontrolních a revizních komisí v ZO ČSV a OO ČSV v Oběžníku ČSV – **splněno – zařazeno do Oběžníku ČSV č. 1/2013**

b) návrh na zlepšení systému práce PRV – **splněno předáno PRV – toto se jím zabývalo na schůzích konaných 9.7.2013 a 9.8.2013. K tomu přiložen zápis z jednání s tajemníkem ve věci ze dne 30.7.2013. K tomu konstatováno, že ne všechny podněty ÚKRRK byly Předsednictvem RV akceptovány.**

ad 2)

a) dopis ZO ČSV Jimramov ze dne 19.3.2013 došlý cestou e-mailové pošty – podnět k prošetření systému objednávání léčiv pro ZO v rámci OO ČSV Žďár n.S. předložena písemná zpráva.

Usnesení:

ÚKRRK po diskusi

a) **schvaluje zprávu o výsledku šetření**

b) **ukládá předsedovi ÚKRRK informovat o výsledku šetření ZO Jimramov a OO ČSV Žďár**

T: 31.8.2013

b) dopis př. Martina Nezbedy, ZO ČSV Dolní Loučky ze dne 16. května 2013 (zasláno e-mailovou poštou) - Žádost o revizní šetření ve věci výběrového řízení na tisk a dodavatele časopisu Včelařství.

Předložena písemná zpráva př. Hanuškou a Lustem.

Usnesení:

ÚKRK po diskusi

- a) **konstatuje opodstatněnost podané žádosti.**
- b) **schvaluje zprávu o výsledku šetření**
- c) **bere na vědomí, že předseda ÚKRK tuto zprávu předložil PRV a toto přijalo na své schůzi konané dne 9.7.2013 a 9.8.2013 opatření k zajištění nápravy**
- d) **ukládá předsedovi ÚKRK informovat o výsledku šetření RV dne 10.8.2013 a autora podnětu**

c) Podnět př. Karla Mišoně z 5.8.2013 – zasláný e-mailovou cestou – otázka úhrady účelového čl. příspěvku členy ZO ČSV Ledec n.S.

Usnesení:

ÚKRK po diskusi

bere na vědomí informaci předsedy ÚKRK o tom, že se obsahem podnětu zabývalo PRV dne 9.8.2013 a rozhodlo o projednání na schůzi RV dne 10.8.2013 a dále uložilo mpř. Dlabovi a Mgr. Machové projednat záležitost na členské schůzi ZO ČSV Ledec n.S.

ad 3)

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

Předložena písemná zpráva o stavu šetření – předložila kontrolní skupina př. Hanuška a Krejčí.

Usnesení:

ÚKRK po diskusi

- a) **schvaluje zprávu o výsledku šetření KO201304 Šetření záležitosti peněz v SOUV-VVC Nasavrky, o.p.s., z let 2005 – 2008**
- b) **ukládá předsedovi ÚKRK předložit zprávu PRV a RV T: do 31.8.2013**

B) KO 201306 Šetření odpovědnosti za porušení pokynů k zajištění antivirového vybavení PC techniky pro funkcionáře PRV, ÚKRK a OO ČSV

Předložena písemná zpráva o výsledku šetření – předložila kontrolní skupina př. Josef Hanuška, František Lust, František Krejčí

Usnesení:

ÚKRK po diskusi

- a) **schvaluje zprávu o výsledku šetření KO 201306 Šetření odpovědnosti za porušení pokynů k zajištění antivirového vybavení PC techniky pro funkcionáře PRV, ÚKRK a OO ČSV**
- b) **bere na vědomí, že předseda ÚKRK předložil zprávu PRV – toto ji projednalo ve své schůzi konané dne 9.7.2013 a přijalo potřebná opatření**

C) Zápis z kontroly plnění opatření z kontrolní akce KO201301 Kontrola inventarizace za r. 2012 provedené dne 30. července 2013

Předložena písemná zpráva o výsledku šetření – předložila kontrolní skupina př. Josef Hanuška, František Lust.

Usnesení:

ÚKRK po diskusi

- a) **schvaluje** zprávu o výsledku kontroly plnění opatření z kontrolní akce KO201301
Kontrola inventarizace za r. 2012 provedené dne 30. července 2013
- b) **ukládá** předsedovi ÚKRRK předložit zprávu PRV T: do 31.8.2013

ad 4)

projednán návrh zprávy pro jednání RV – **ÚKRRK schvaluje.**

ad 5)

Projednána příprava kontrolní akce KO201305 Kontrola plnění rozpracovaných úkolů IX. sjezdu ČSV

Kontrolovaný subjekt: sekretariát ČSV

Předmět kontroly: kontrola plnění dílčích úkolů z rozpracovaných úkolů uložených IX. sjezdem ČSV

Provedou: ved. revizní skupiny: př. František Lust (úkoly č. 2,5), člen RS: př. Stanislav Doležel (úkoly č. 4,6), Vlastimil Zemánek (úkoly č. 6,7), Josef Hanuška (úkoly č. 1, 9,11), František Krejčí (úkoly č. 3,10)

Termín provedení: září - říjen

Upřesněn postup v provedení kontrolní akce. Dílčí podklady předloží členové ÚKRRK předsedovi do 30.9.2013

ad 6)

a) předseda ÚKRRK př. Hanuška:

- podal informaci o jednání PRV dne 9.8.2013

Usnesení:

ÚKRRK po diskusi

- vzala informaci na vědomí

ad 7)

předseda ÚKRRK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne 9.8.2013 a připomněl další termín schůze na 8. 11. 2013.

Zapsal: Josef Hanuška