

Z á p i s
z 10. schůze ÚKK ČSV, konané dne 24. listopadu 2017 od 18,00 hodiny v SOUV-VVC
Nasavrky

Přítomni: Stanislav Doležel, Josef Hanuška, František Lust, Jindřich Kowalczyk,
Omluven: , Miroslav Bureš

Program:

1. schválení programu, zápisu z minulé schůze, kontrola plnění úkolů
2. došlé podněty a stížnosti
3. zpráva o plnění doporučených opatření z KO201701 Kontrola inventarizace k 31.12.2016
4. příprava zprávy ÚKK na zasedání RV
5. příprava a výsledky kontrolních akcí dle plánu práce
6. návrh plánu práce na rok 2018
7. informace členů ÚKK
8. závěr

ad 1)

Schůzi zahájil předseda ÚKK 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 25.8.2017 schválila všemi hlasy per rollam.

Poté provedena kontrola plnění úkolů – úkoly dosud neuzavřené:

8. Schůze ÚKK

Ad 2

b) Dotaz ZO ČSV Třešť zaslaný dne 22.3.2017 e-mailovou poštou vedoucím funkcionářům svazu ve věci metodické pomoci v záležitosti splnění povinností stanovených v zákoně č. 221/2015 Sb. (novelizace zákona o účetnictví) ČL. II Přejícná ustanovení.

Usnesení:

ÚKK kvituje, že byla zveřejněna Metodika práce pro pokladníky – tato byla v posledním období řadou organizačních jednotek požadována

Ad 2

a) Podnět př. Kowalczyka ze dne 30.5.2017 – zaslaný e-mailovou poštou ÚKK a týkající se požadavku na prověření hospodaření s prostředky dotací SMK v OO ČSV Frýdek-Místek. ÚKK předložena průběžná informace kontrolní skupiny o průběhu šetření.

Usnesení:

ÚKK bere na vědomí předloženou informaci s tím, že požadavky na doplnění informací projedná kontrolní skupina s př. Poništěm

b) Podnět př. Romana Polívky ze dne 4.10.2017 - zaslaný listinnou poštou. K prošetření ustavena kontrolní skupina ve složení př. Hanuška a Kowalczyk. Předložena zpráva o výsledku šetření + návrhy stanovisek pro autora podnětu a PRV (doporučení k úpravě pravidel práce v CIS).

Usnesení:

ÚKK po diskusi

a) **schvaluje:**

1. **Zprávu o výsledku šetření podnětu**
2. **Odpověď autorovi podnětu př. Romanu Polívkovi**
3. **doporučení ÚKK pro PRV – práce v CIS u registrovaných členů**

b) ukládá předsedovi ÚKK zaslat odpověď autorovi podnětu a předat stanovisko ÚKK předsednictvu RV

Podnět ZO ČSV Kynšperk ze dne 13.11.2017 (opakovaný) – zasláný e-mailovou poštou, týkající se opakovaného porušení podmínek pro výplatu dotace 1.D. v ZO ČSV Sokolov pro př. Látalovou. ÚKK pověřuje prošetřením kontrolní skupinu ve složení př. Kowalczyk a Bureš. V den jednání komise proběhla konzultace s předsedou ZO ČSV Sokolov př. Mikešem a doplněna dokumentace k podnětu. Kontrolní skupina informovala o výsledku konzultace.

Usnesení:

ÚKK konstatuje, že podnět ZO ČSV je nedůvodný a v tomto smyslu bude výsledek šetření sdělen zainteresovaným stranám. Konstatováno dále, že v obvodu působnosti OO ČSV Sokolov nejsou dosud dořešeny katastrofy a v tomto smyslu bude zasláno doporučení pro OO ČSV Sokolov.

c) Žádost Policie ČR Jeseník o součinnost ze dne 17.10.2017 – ve věci př. Daniela.

Usnesení:

ÚKK bere na vědomí, že předseda ÚKK poskytl Polici ČR požadované doklady.

Ad 3

Předložena zpráva o plnění doporučených opatření z KO201701 Kontrola inventarizace k 31.12.2016 – PRV projednalo ve své schůzi dne 10.10.2017

Usnesení:

ÚKK bere na vědomí, že materiál bude využit při kontrole inventarizace za rok 2017. S ohledem na informaci JUDr. Brücklera ÚKK doporučuje PRV a RV přijmout rozhodnutí ve věci nabídky odkupu pohledávky za V. Kořánem.

Ad 4

Návrh zprávy předložil předseda ÚKK. Zpráva reflektuje i doporučení JUDr. Brücklera ve věci pohledávky za V. Kořánem – viz sledování opatření doporučených při kontrole inventarizace za rok 2016.

Usnesení:

ÚKK po diskusi schvaluje obsah zprávy a pověřuje předsedu ÚKK jejím přednesením na schůzi RV 25.11.2017

Ad 5

Kontrolní akce KO 201605 Využívání CIS ČSV v souladu s právními předpisy a realizace opatření z KO201405 a KO201504 – předložena zpráva o výsledku kontroly – předkládá př. Lust. ÚKK po diskusi schvaluje následující usnesení:

ÚKK

- 1. Konstatuje, že v procesu využívání CIS a v práci s ním stále existují nedostatky (některé závažného charakteru), které je nutno odstranit. Zvláště závažným je nutnost reagovat na povinnost implementace Směrnice EU o ochraně osobních údajů.**
- 2. Schvaluje zprávu o výsledku kontroly využívání CIS včetně doporučených opatření**
- 3. Ukládá předsedovi ÚKK předložit zprávu předsednictvu RV s požadavkem realizace doporučených opatření k nápravě zjištěných nedostatků**

Ad 6

Projednán návrh plánu práce na rok 2018 předložený předsedou ÚKK. K němu vedena diskuse.

Usnesení

ÚKK po projednání schvaluje plán práce na rok 2018.

Ad 7

Předseda ÚKK př. Hanuška podal informace o jednáních PRV ze dne 14.11.2017 a 24.11.2017 –

Usnesení.

ÚKK

- 1. Bere na vědomí předložené informace**
- 2. Nedoporučuje RV schválit návrhy na změnu stanov, které dosud neprojednala legislativní komise a nepředložila k nim své stanovisko**

Ad 8

Předseda ÚKK př. Hanuška poděkoval všem za účast dne 24.11.2017 a připomněl další termín schůze na 6.3.2018.

Zapsal: Josef Hanuška