

Zpráva předsedy KRK CDO o činnosti za období 19.06.2010 – 27.1.2012

1/ Kontrolní a revizní komise CDO pracovala ve složení:

Dalibor Stano – předseda

Iva Bičišřová – člen

Marian Šulc – člen

2/ Činnost KRK za období 19.6.2010 – 27.1.2012.

1. **dne 19.6.2010** se konalo v Bobycentru Brno 1. jednání Kontrolní a revizní komise CDO. V plném složení proběhla volba předsedy, a tím byl zvolen – Ing. Dalibor Stano.
2. **dne 11.11.2010** proběhla přípravná kontrola soutěžního a správního sekretariátu v Brně ve složení Dalibor Stano a Iva Bičišřová, Marian Šulc byl omluven. Přítomny byly dále Monika Müllerová, Silvie Štěpková a Martina Truhlářová – daňová poradkyně CDO.

Kontrolováno:

- Spotřeba tonerů a kancelářských potřeb včetně tiskáren sekretariátů Turnov a Brno 2009,2010.
- Převzetí výpisů podrobného vyúčtování telefonů CDO za období 1 – 10/2010 dle jednotlivých funkcionářů k dalšímu šetření.
- Převzetí podrobné evidence cestovních náhrad za období 1 – 10/2010 dle jednotlivých funkcionářů a účelu cesty k dalšímu šetření.
- Zjištěno, že k 11.11.2010 nebyl předán notebook Denisy Roštejnské, značky Fujitsu – Siemens Amilo s příslušenstvím.

3. **dne 18.11.2010** se konalo 2. jednání KRK CDO v prostorách B.D.S. v Praze v plném složení:

Řešené kauzy:

- Podnět Davida Nováčka a Moniky Müllerové – spotřeba tonerů a kancelářských potřeb sekretariátů Turnov a Brno za rok 2009 a 2010.
- Podnět Davida Nováčka a Moniky Müllerové – podrobné vyúčtování telefonů za období 11.5. – 10.8.2010.
- Kontrola podrobné evidence cestovních náhrad za období 1 – 10/2010.
- Požadavek zajištění zálohy dat emailové korespondence v notebooku Denisy Roštejnské značky Fujitsu Siemens Amilo členem KRK Marianem Šulcem.
- Podnět Mariana Šulce – požadavek zaslání soupisu nákladů VH 19.6.2010 v Bobycentru Brno.
- Pověření člena KRK Mariana Šulce prošetřením stavu omluvy vůči CDO paní Katarin Žabenské – K+K Labyrint, dne 24.11.2010 na zasedání PM IDO.

4. **dne 12.5.2011** se konalo 3. jednání KRK CDO v prostorách B.D.S. v Praze v plném složení:

Řešené kauzy:

- Kontrola plnění zápisu 3. jednání KRK ze dne 18.11.2010.
- Podnět předsedy KRK v reakci na veřejné prohlášení viceprezidenta za Plzeňský kraj, Jiřího Potůčka ze dne 29.4.2011.
- Podnět Jiřího Potůčka – podpis Silvie Štěpkové pod návrhem na vyloučení člena CDO – Mgr. Ilony Šulcové.

5. **dne 31.5.2011** účast na jednání prezidia CDO v Jihlavě ve složení - Stano, Šulc.

- jednání o zániku členství Mgr. Ilony Šulcové vyloučením

6. **dne 9.9.2011** účast na jednání prezidia CDO v Havlíčkově Brodě ve složení - Stano

- I. kolo výběrové řízení na organizátora soutěží Jaro – Léto 2012

7. **dne 15.9.2011** se konalo 4. jednání KRK CDO v prostorách B.D.S. v Praze v plném složení:

Řešené kauzy:

- Podnět Jiřího Potůčka – oprávněnost zvolení Moniky Müllerové jako viceprezidentky CDO za Jihomoravský kraj
- Podnět Jiřího Potůčka – zadání Marianovi Šulcovi doplnění podkladů k prošetření volby delegátů AGM ze dne 23.5.2011
- Podnět Jiřího Potůčka – pozdní vyplacení odstupného zaměstnanci CDO Haně Mlejnkové ze dne 27.5.2011.
- Podnět Mgr. Ilony Šulcové – odvolání proti usnesení prezidia CDO o.s. č.j.: US/PR/11/05/13 ze dne 31.5.2011 o zániku členství vyloučením.
- Naplánování kontroly hospodaření CDO.

8. **dne 9.11.2011** účast na jednání prezidia CDO v Brně ve složení – Stano

- soutěžní kalendář 2012, převzetí archivačního boxu s výběrovým řízením CDO I. a II. kolo Jaro – Léto 2012.

9. **dne 1.12.2011** se konalo 5. jednání KRK CDO v prostorách B.D.S. v Praze v plném složení:

Řešené kauzy:

- Odložení dořešení nákladů VH Brno ze dne 19.6.2010 při kontrole účetní uzávěrky CDO.
- Podnět Ivetty Švancarové – přestupy členů M – Plus Olomouc do Lola's Olomouc
- Podnět Ivetty Švancarové – prošetření odpovědnosti legislativy za nesoulad SŘ CDO se soutěžními pravidly IDO.
- Podnět Mgr. Ilony Šulcové na šetření ve věci I. kola výběrového řízení CDO pro organizování soutěží Jaro – Léto 2012.
- Naplánování kontroly hospodaření CDO.

10. **dne 12.12.2011** proběhla přípravná kontrola soutěžního a správního sekretariátu v Brně ve složení Dalibor Stano, omluveni Iva Bičíšřová a Marian Šulc. Přítomny byly dále Monika Müllerová, Silvie Štěpková a Martina Truhlářová – daňová poradkyně CDO.

Kontrolováno:

- Zadání srovnávacích sestav cestovních náhrad za období 1.9.2009 – 31.8.2010 a za období 1.9.2010 – 31.8.2011 účetní CDO, paní Martině Truhlářové.
- Kontrola mandátních smluv CDO 2011 – 2012 a jejich srovnání s mandátními smlouvami 2010 – 2011 z hlediska rozsahu předmětu a činnosti.
- Vrácení archivačního boxu s výběrovým řízením CDO I. a II. kolo Jaro – Léto 2012.
- Převzetí sestav: - přijaté faktury 1.10.2010 – 30.9.2011
 - přijaté faktury 1.10.2011 – 12.12.2012
 - vydané faktury 1.10.2010 – 30.9.2011
 - přehled mezd 2011
 - pokladní knihy 1.10.2010 – 30.9.2011
 - pokladní knihy 1.10.2011 – 12.12.2011
 - rozvaha analytická

11. **dne 9.1.2012** účast na jednání prezidia CDO v Praze ve složení – Stano, Šulc

- Podání zprávy o usnesení KRK o oprávněnosti nevložení projektů Mgr. Ilony Šulcové – TaPŠ ILMA Turnov do I. kola výběrového řízení CDO Jaro – Léto 2012.
- Sdělení předsedy KRK CDO, Dalibora Stano o úvaze odstoupení z funkce předsedy KRK.

12. **dne 18.1.2012** se konalo 6. jednání KRK CDO na sekretariátě CDO v Brně v plném složení:

Řešené kauzy:

- Podnět Mariana Šulce – šetření nákladů VH Brno ze dne 19.6.2010 při kontrole účetní uzávěrky CDO 2011.
- Podnět Mgr. Ilony Šulcové – určení členství Mgr. Ilony Šulcové v CDO.
- Kontrola cestovních náhrad funkcionářů CDO za období 1.9.2010 – 31.8.2011.
- Kontrola mandátních smluv funkcionářů CDO za období 1.7.2010 – 30.6.2011 a za období 1.7.2011 – 30.6.2013.
- Kontrola účetní uzávěrky hospodaření CDO 2011.

Závěr:

Za období 19.06.2010 – 27.1.2012 byla Kontrolní a revizní komise CDO činná celkem ve 12-ti případech. Sešla se na celkem 6-ti jednáních v plném složení, provedla 2 kontroly sekretariátu v Brně a její zástupci se účastnili na 4 zasedáních prezidia CDO o.s.

KRK CDO řešila celkem 14 podnětů z řad členské základny CDO, provedla celkem 10 dílčích kontrol dokumentů CDO a byla přítomna na většině důležitých zasedání prezidia CDO.

KRK CDO demokraticky hlasovala o každém bodu jednání. V bodech jednání kde není uvedeno hlasování, KRK CDO přijala usnesení jednomyslně všemi členy, viz. připojené zápisy z jednání a kontrol.

KRK CDO v demokratickém hlasování nepřijala žádné stanovisko celkem ke 3 kauzám:

- Odvolání Mgr. Ilony Šulcové proti usnesení prezidia CDO o.s. č.j.: US/PR/11/05/13 ze dne 31.5.2011 o zániku členství Mgr. Ilony Šulcové vyloučením.
- Podnět Mgr. Ilony Šulcové na šetření ve věci I. kola výběrového řízení CDO pro organizování soutěží Jaro – Léto 2012 – nevložení projektů Mgr. Ilony Šulcové – TaPŠ ILMA Turnov z důvodu nevypořádání závazků a pohledávek k uzávěrce I. kola výběrového řízení CDO (15.8.2011)
- Podnět Mgr. Ilony Šulcové ve věci určení jejího členství v CDO o.s.

KRK CDO nedořešila celkem 2 kauzy:

- Podnět Jiřího Potůčka – prošetření volby delegátů AGM ze dne 23.5.2011
- Podnět Mariana Šulce – šetření nákladů VH Brno ze dne 19.6.2010

KRK CDO na základě kontroly sekretariátu v Brně, dne 18.1.2012 požádala a k dnešnímu dni neobdržela vysvětlení ke 3 kauzám:

- šetření nákladů VH 19.6.2010 od správního sekretariátu CDO
- kontrola cestovních náhrad funkcionářů CDO od Radima Samka
- kontrola mandátních smluv funkcionářů CDO od Jiřího Hubeného

Proti minulému funkčnímu období KRK CDO konstatují 50% nárůst agendy, která vyžadovala v plné složení KRK CDO a zároveň i odborné právní a daňové konzultace.

Vzhledem ke složitosti kauz jednala KRK CDO většinou v prodloužených správních lhůtách a v některých případech rozhodovala i po uplynutí správních lhůt. Za to se členské základně jako předseda KRK CDO velmi omlouvám.

Ze zkušenosti minulého i současného funkčního období KRK CDO navrhuji, aby činnost KRK CDO byla v dalších funkčních obdobích rozumně honorována při zachování úhrady účelně vynaložených nákladů.

V Praze, dne 27.1.2012

Ing. Dalibor Stano

předseda KRK CDO o.s.

.....