

Zápis DR č. 2/2011

Přítomni titl: pánové: Zachariáš, Schreiber, Iž, Erben, Schreiber omluven
Na vědomí sekr. ČSRU k předání VV a k zajištění požadovaných
podkladů a informací a rozhodnutí, které budou zaznamenány a
požadovány!

Pro DR č.2/2011 Byl navržen a schválen následující program:

1. Kontrola plnění zápisu DR č. 1/2011:

Ad 1) Volba předsedy byla provedena, VV vzal na vědomí.

Ad 2) Termínové, technické a organizační zabezpečení schůzí DR:
Vzhledem k časovým možnostem byl akceptován termín schůze
DR č. 2 při příležitosti zasedání předsedů RC 18.11. 2011 v 15
hod. Bylo realizováno!

Ad 3) a Ad 4) Návrhy kontrol pro r. 2011: (může být dle potřeby
měněno) zatím nebyly plněny (nebo byly plněny částečně a bez
závěrů)

2. Příprava na uzavření kontrol 2011 a plánu kontrol 2012:

- 2a) Stav řídicích norem
- 2b) Vedení účetnictví
- 2c) Smluvní vztahy vč. pracovně – právních u zaměstnanců
- 2d) Akce 2011
- K výše požadovaným žádá DR okamžitou reakci od sekr.
ČSRU vyjádření členů DR. Termín : 30.11.2011
- Konkrétní určení a obsazení kontrol vč. termínů bude
oznámeno včas a realizováno DR za účasti sekr. ČSRU.

Neboť:

Ad.2a) Sekretariátem zasláný soupis (pro DR) řídicích norem je
neadekvátní potřebám řízení ČSRU!!! Nelze nechat na dobrovolných
členech (VV - např. titl. O. Sarga) jejich tvorbu bez koncepce a
schválených postupů navržených pracovníky sekr. ČSRU !!!!! Není

dosud dodržován JŘ VV ČSRU z roku 2006!!!!!! (aniž by byl změněn!!!!)
a další nesrovnalosti!!! (např. systém schvalování norem)

Návrh na usnesení VV: Uložit sekr. ČSRU okamžitou nápravu, tedy vypracování návrhu systému řízení a tvorbu příslušných norem!!!

Ad. 2b) vedení účetnictví - zatím bez kontroly DR (kontroluje a odpovídá gen. sekretář), nenabyl jsem pochybnosti o řádném účtování, ale mám jisté pochybnosti o legitimitě ověřování zápisů účetních případů (proto košilký (!)): tedy kdo akci **povolil**, kdo akci **schválil** a kdo akci **účtoval**. Z toho plyne – dostáváme se k podpisovému řádu! DR uplatňovala předložení čtvrtletních účetních závěrek – zatím bez odezvy!

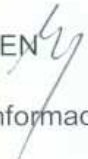
Návrh na usnesení VV: VV ukládá předsedovi ČSRU zjednáni okamžité nápravy!!!

Ad. 2c) smluvní vztahy vč. pracovně právních - nejsou schvalovány VV !!!!, budou předmětem kontroly vč. pracovních smluv, schvalování CÚ zaměstnanců a pod...

Návrh na usnesení VV: DR předloží zjištění do své zprávy.

Ad. 2d) Akce během roku 2011 budou kontrolovány namátkově během 1.Q. 2012, vč. účetních závěrek a inventarizací!

Návrh na usnesení VV: VV ukládá předsedovi ČSRU zajistit předání DR čtvrtletní účetní závěrky roku 2011 (zatím do 3. čtvrtletí).

Zapsal: ERBEN 

Další informace budou následovat!!!!!!

ERBEN
2011-11-25