

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE

Jednání se uskutečnilo dne 10.4.2023 a následně bylo přerušeno a odročeno na 13.6.2023.

Přítomen: Jiří Bobek (JB), Václav Brabec (VB), Jan Hirnšal (JH), Petr Sládeček (PS) – pouze 10.4.2023, Jiří Král (JK), Michaela Szmaragowski (MS), Pavel Schwarz (PSch)

Omluven: nikdo

Host: Radim Vašík (RV) – pouze 10.4.2023

1. Volba předsedy a místopředsedy

- Členové Kontrolní komise (KK) se krátce představili a uvedli detaily svého profesního zaměření.
- JB, PSch, PS, shrnuli, s jakými problémy a případy se ve svém předchozím funkčním období potýkali členové KK. Zároveň uvedli, čím by se KK měla zabývat.
- RV uvedl, že by rád, aby KK navázala na dobrou praxi účasti člena KK na zasedání VV.
- PSch navrhl, aby předsedou KK byl zvolen JB.
 - Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se: 1 (*Návrh PSch byl přijat*)
- JB navrhl, aby místopředsedou KK byl zvolen VB.
 - Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se: 1 (*Návrh JB byl přijat*)

2. Plán práce KK

- JB navrhl, aby rozdělení působnosti (oblasti kontrolní činnosti) vycházely ze stejných principů jako v minulém funkčním období. VB navrhl, aby se vyčkalo na „restrukturalizaci“ komisí na dubnovém zasedání VV. *Všichni členové KK vyjádřili souhlas s návrhem VB.*
- JB navrhl odročit schůzi na datum po dubnovém zasedání VV.
- Členové KK dále diskutovali jednotlivé podněty ke kontrolní činnosti.

3. Plán práce KK (jednání 13.6.2023)

- JB shrnul, že kontrolní činnost je rozdělena v zásadě do dvou oblastí: dodržování právních a interních předpisů („právní oblast“) a kontrola hospodaření („ekonomická oblast“). JB navrhl, aby jednotliví členové působili v následujících týmech:
 - VB + JK: dodržování právních a interních předpisů
 - PSch: kontrola hospodaření s majetkem ČSJ
 - JB + MS: kontrola hospodaření
 - JH + PS: kontrola hospodaření KVS, SCM, SPS*Všichni přítomní vyjádřili s tímto souhlas.*
- VB upozornil, že kontrolní činnost KK je činností soustavnou, a nikoliv pouze z podnětu. Zároveň VB uvedl, že by v průběhu následujícího půlroku měla KK provést namátkové kontrolní činnosti, aby mohly být případné kontrolní závěry zohledněny při nastavení fungování VV.
- PSch upozornil, že členové KK se mohou účastnit jednání jednotlivých komisí a vyzval k účasti na jednáních, která jsou podstatná pro jejich kontrolní činnost.
- Členové KK dále diskutovali jednotlivé podněty a úkoly s tím, že výše uvedené týmy budou spolupracovat, neboť obě oblasti jsou nedílně propojené.

Zapsal: VB