



z jednání EKONOMICKÉ KOMISE č.9

Datum konání:	29.11.2022				
Místo jednání:	Brno, sídlo KVL				
Jednání zahájeno:	9:00	hod.	Jednání ukončeno:	17:00	hod.
Zápis vyhotovil:	Pryszczová			Dne:	29.11.2022

Přítomni
(bez titulů): **Janíková, Musil, Pryszczová**

Omluveni
(bez titulů):

Hosté (bez titulů): **Jelínková**

PROGRAM:

1. Kontrola úkolů „z minula“
2. Fyzická inventura HIM a DHIM
3. faktury, došlé žádosti OS
4. Rozpočet
5. Různé

- 1.1 Odchodné dr. HN- úkol trvá, předáno AK
- 1.2 Odchodné/ pohřebné - dr. V.C. – zamítnuto, nesplňuje podmínky,
- 1.3 Pohřebné – dr. B.G- nutno písemně dopisem, ostatní kontakty neaktuální, včetně telefonního čísla.

2. Fyzická inventura HIM a DHIM

2.1.Prostory

EK zjistila prohlídkou prostor a dotazy následující záležitosti:

Zálohy na energie rozpočítává majitel budovy a její správce, pan Dvořák, na počet osob, pracujících ve společnosti (8osob, informaci poskytnul pan sekretář).

Prostory využívané jako sídlo KVL nejsou opatřeny samostatným elektroměrem.

Součástí pronajatých prostorů je místnost "servrovy", která je společná i pro jiné společnosti, sídlící v budově. Na dotaz, kolik těch firem je, EK zatím nemá odpověď.

Osvětlení prostor sídla KVL zůstalo dle původní situace, kdy velký prostor byl přepažen sádkartonovou stěnou.

V případě, že se rozsvítí světla nad pracovním místem pana Mgr. Vavruši, dojde k rozsvícení světel také "za zdí", v tzv. velké zasedací síni... Obdobně je to tak i v případě pracovních míst kolegyně Hübelové a Konečné- s rozsvícením světel nad jejich stoly, dojde k rozsvícení světel za zdí, v zasedací místnosti.

Ekonomická komise se rozhodla pověřit paní ekonomku zajištěním elektroprojektové dokumentace, na základě které budou nadále konzultovány další kroky k napravení stávající situace.

EK se shodla na celkové revizi Nájemní smlouvy prostor KVL.

Pan magistr Vavruša byl požádán zasláním skenu Nájemní smlouvy k rukám členů EK. Neprodleně!

Ekonomická komise navrhuje informovat pana majitele Dvořáka, že veškeré úpravy , návrhy, schválení, dotazy, musí směřovat k paní prezidentce popř. k rukám jí pověřené osoby a Ekonomické komisi.

2.2.Nábytek

Paní Konečná připravila přehled veškerého majetku – DHM a DHIM.

Proběhla fyzická kontrola nábytku, paní Konečná nás upozornila na vady nábytku, informovala nás o kontaktování firmy, která provedla "zkušební" opravu židle TON.

EK se shodla, že židle, které je možné opravit, budou opraveny (slepení, čalounění), neboť navržená cena je přívětivá, oproti nových, kvalitních židlí z masivu.

2.3.Klíče

a) V kanceláři byly nalezeny různé klíče FAB (i bezpečnostní), u kterých není známo, od čeho jsou.

Paní Konečná prověří tyto klíče, v případě, že neshledá, že by byly od některých zámků vstupů KVL, budou tyto zlikvidovány.

b) Klíče od všech vstupů KVL (náhradní), stejně, jako od všech uzamykatelných skříněk (archiv, spisy, malé zasedací místnosti, kanceláře ekonomky), budou uloženy vždy samostatně do dopisních obálek, zalepeny, klopa bude opatřena datem, razítkem a podpisem

pracovníka sekretariátu a veškeré tyto obálky budou uloženy do trezoru, který bude k tomuto účelu zakoupen. Klíče od této trezoru budou uloženy na sekretariátu.

EK zjistila, že klíče od některých skříní má "u sebe" pouze jedna osoba a ostatních pracovníků ani není známo, kde se nacházejí. EK upozorňuje na nezastupitelnost v této záležitosti, což se členům EK nejeví zcela v pořádku.

EK upozorňuje na NUTNOST ŘEŠENÍ TÉTO SITUACE! EK se shodla na vypracování a zadání dotazu AK, zda je navrhované řešení s klíči v obálkách a trezoru splňuje požadavky a bude oslovena i pojišťovna, zda je to z hlediska případné ztráty pro pojišťovnu v rámci nového trezoru dostatečný bezpečnostní prvek.

2.4.Výpočetní technika, tiskárny a ostatní

V sídle KVL se nachází hmotný majetek, který je evidován novou podrozvahovou evidencí. Pověřenou osobou je pracovnice Sekretariátu KVL, p. Ivana Konečná.

Ke dni kontroly, prováděné členy EK odevzdán k zaevidování diktafon, sloužící k pořizování úředního audiozáznamu z jednání Představenstva. EK není známo, kde je diktafon uložen.

Ke dni kontroly, prováděné členy Ekonomické komise, byl do sídla KVL odevzdán panem Mgr. Vavrušou fotoaparát Canon. Posléze bylo zjištěno, že neobsahuje datové karty. EK vyzývá Mgr. Vavrušu, aby k fotoaparátu dodal datové karty, které byly jeho součástí.

Pro veškerou techniku - notebooky, externí disk, fotoaparát byla zřízena nová uzamykatelná skříň.

Zapůjčení techniky bude zaevidováno v knize zápůjček. Po zápůjčce bude věc uložena zpět na určené místo.

Notebooky, které mají pracovníci sekretariátu k dispozici pro případ „homeoffice“ - budou uvedeny v Knize zápůjček a bude k nim vystaven evidenční list, který bude součástí "pracovní složky" daného zaměstnance.

Vedením evidence a prováděním kontroly pověřuje EK p. Konečnou Ivanu.

Ekonomická komise se usnesla, že se v sídle KVL vyskytují nyní notebooky v počtu 6 ks. 4 z nich budou tedy přiděleny pracovníkům Sekretariátu (viz příloha č.2- Předávací protokoly).

Mgr. Vavruša připraví k předání a předá jeden ze dvou notebooků, které nyní využíval, pro novou pracovnici Sekretariátu do 20.12.2022.

Bude-li čerpat do konce roku 2022 ŘD, odevzdá notebook před odchodem na tuto ŘD.!!!

Ekonomická komise konstatuje, že pro novou zaměstnankyni (od 2.1.2023) je potřeba pořídit pouze pevný PC.

Monitor, notebook a ostatní náležitosti k výkonu práce již v sídle KVL jsou k dispozici.

3.Faktury a jednání OS

Ekonomická komise provedla namátkovou kontrolu došlých faktur za období 10-11.2022. Ekonomická komise zjistila následující:

Faktury, týkající se úhrad občerstvení za jednání Okresních sdružení ve většině případů obsahují potřebné náležitosti, tzn. Podpisy 3 členů KVL a Prezenční listinu. V rozpočtu KVL se na jednání OS počítalo 500 Kč/člena OS/rok, s tím, že proplácené faktury bývaly ve výši útraty a spotřeby zúčastněných členů.

EK se shodla na tom, že budou osloveni předsedové OS. Budou sekretariátem požádání o zaslání rozpočtu/předpokládaného čerpání na rok 2024 do 31.12.2022. Předsedové OS budou seznámeni s počtem aktivních členů jejich sdružení. V rozpočtu se kalkuluje s částkou 700Kč/rok/člena. Budou propláceny jen reálné náklady na osobní setkání členů OS přítomných na členské schůzi v souladu s finančním řádem.

Níže uvedené případy se výrazně odchyľují. EK upozorňuje na nutnost informování členů Představenstva a hledat řešení. EK vidí řešení nestandardních postupů jednoznačnou úpravou Finančního řádu.

- a) OS Šumperk - dle prezenční listiny se této schůzi 5.11.2022 zúčastnilo 20 členů OS + plus 5 hostů.

Faktura za občerstvení činí 30 932,- Kč. Další předložená faktura, zaplacená v hotovosti předsedou OS Šumperk, je vystavena na 60 poukazů do Lázní Losiny, ve výši 30000 Kč. Tato faktura je opatřena datem 6.11.2022

Dle platného FR KVL není povoleno prostředky OS použít na nákup lázeňských poukazů. EK nesouhlasí s proplacením této faktury, protože by se jednalo o porušení platných řádů komory.

Předseda OS bude s tímto písemně obeznámen předsedkyní EK obratem.

- b) OS Brno město - Ekonomka nás seznámila s požadavkem předsedkyně OS Brno město, která předložila fakturu z restaurace (doručena na KVL 28.11.2022). Faktura – daňový doklad se týká dosud neproběhlé akce která se má konat 2.12.2022. V textu je však uvedeno, „záloha na objednané občerstvení pro 40 osob“. V souladu se zákonem musí být vystavena zálohová faktura a následně faktura – daňový doklad vyúčtovací, kde bude zohledněna zaplacená záloha.

EK pověřila ekonomku komunikací s restaurací a vyjasněním toho, proč nebyla vystavena faktura zálohová.

Poznámka ekonomky, vysvětlení - Kontrolní systém proplácení faktur

1. Sekretariát po obdržení zaeviduje fakturu, opatří ji číslem jednacím a čeká na podpis prezidentky nebo viceprezidenta. Faktura dle finančního řádu musí být opatřena podpisy 3 členů daného okresního sdružení.

2. Po podpisu, jsou faktury předány k proplacení ekonomce. Ekonomka není oprávněna proplácet faktury, které nepodepsal prezident, viceprezident.

Tato faktura nesplňuje podmínky k proplacení (faktura versus zálohová faktura, dále pak EK upozorňuje na to, že jsou propláceny skutečně vynaložené prostředky na fyzicky přítomné členy komory daného okresního sdružení).

- c) V případě OS Plzeň a přidružených OS Tachov, Rokycany - rozpočet OS zasílá MVDr. Grejcar, který není předsedou OS.

V žádosti byla uvedena částka 71.500 Kč /rok 2022.

V současné chvíli vyčerpal na 1. akci cca. 70 tis. Kč, uspořádána byla další společenská akce s fakturou dalších 70 tis. Kč. Ač nebylo požádáno, EK dodatečně schválila. Nyní OS pořádá další akci, na kterou není o úhradu z prostředků KVL požádáno.

EK se rozhodla písemně vyznamet předsedu OS o překročení rozpočtu a žádostech o úhradu faktur vysoko nad rámec počtu členů místních OS, navíc o chybějících náležitostech v žádosti a to neprodleně. (odesílá MVDr. Pryszczová)

4. Rozpočet

Paní ekonomka nám předložila rozpočet a čerpání rozpočtu a informovala nás o vyrovnaném čerpání v roce 2022.

5. Různé

5.1. Informace Sekretariátu

Pracovníci Sekretariátu KVL nás informovali a vznesli následující dotaz.

V ojedinělých případech jsou žádáni předsedy OS (Brno, Plzeň.) o rozesílku pozvánek na jednání OS- a to opakovaně. Byli jsme dotázáni, zda toto patří do náplně pracovníků Sekretariátu KVL.

EK má za to, že není v časových možnostech pracovníků věnovat se rozesílce pozvánek na jednání OS. Tento fakt bude přednesen na jednání PV.

5.2. Informace Ing. Jelínkové

Paní ekonomka nás informovala o požadavcích MVDr. Fialové na opakované předkládání dokladů, které jsou k dispozici v zaheslované části webu.

Následně je ještě komentován čas, který této činnosti paní Ing. Jelínková musí věnovat, s komentářem, že jiná účetní by to zvládla za 20 minut.

5.3. Informace o změně způsobu využití pošty

Úkol trvá, bude vyřešeno do 31.12.2022.

Zapsal dne 29.11.2022

MVDr. Andrea Pryszczová

.....

MVDr. Iveta Janíková

.....

MVDr. Jan Musil

.....