

# ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE ZO ČZS - ZBRASLAV – KAMÍNKA, PRAHA 5 ZA ROK 2019

Kontrolní komise základní organizace (dále jen kontrolní komise) ve složení Alena Reinholdová předseda, Věra Pilíková, člen provedla v souladu s § 28 odst. 2, 3 a 4 „Stanov ČZS z.s.“ kontrolu hospodaření a činnosti naší Základní organizace ČZS Zbraslav Kamínka (dále jen ZO) za uplynulý rok 2019.

Třetí členka kontrolní komise, Marta Svobodová, rezignovala dne 24.10.2019 na členství v kontrolní komisi a byla následně koptována jako člen výboru, kde nahradila p. Čmejlu. Od 24.10. 2019 je KK pouze dvoučlenná.

## Ke kontrole hospodaření ZO ČZS kontrolní komise konstatuje:

Kontrola účetnictví za uplynulý rok 2019 byla provedena kontrolní komisí v měsíci červnu 2020, po obdržení zpracovaného účetnictví novou paní účetní, v souladu s plánem kontrol a s předpisy. Dále se členové KK pravidelně zúčastnili téměř všech schůzí výboru od svého zvolení.

Předmětem kontroly v červnu 2020 bylo účetnictví - evidence příjmů a výdajů včetně inventury pokladny. V průběhu kontroly nebylo zjištěno porušení zákona o účetnictví číslo 504/2002 Sb. v pozdějším znění. Účetnictví bylo za rok 2019 vedeno externí účetní na softwaru Ježek, pokladnu měli v roce 2019 na starosti do 16.5. člen výboru p. Přikryl, od 16.5. členka výboru, paní Mancelová.

Pokladní doklady byly vedeny řádně, avšak k některým výdajům chybí písemné schválení výboru v zápisech ze schůzí ZO, u DPP chybí podepsané potvrzení o převzetí práce.

V zápisech je odsouhlasená odměna za hodinu práce při údržbě naší ZO, konkrétní částky k natírání bran, nikde však v zápisu není uvedena konečná odměna a komu má být vyplacena a v jakém rozsahu. Toto se týká i brigádnické činnosti a odměn spojených se zprovoznění závlahy. Také není v zápisech schválena odměna za provedení odečtů elektroměrů. Na schůzi výboru byly některé hodiny diskutované, avšak nejsou v zápisech uvedené.

Kontrolní komise dále konstatuje, že v roce 2019 byla provedena inventarizace majetku naší ZO, KK si vyžádá zápis o průběhu inventury majetku.

Za rok 2019 byly naší ZO uděleny 2 pokuty za pozdní uhrazení nájmu:

Pokuta nájem sálu Barbora: **48,27 Kč**

Pokuta nájem pozemku od městské části: **656 Kč**

Pokuta – T-mobile – **1.100 Kč**

Celkem máme v účetní uzávěrce pokuty a úroky ve výši 1 854,27 Kč.

Dle názoru KK měla být také zahrádkám „300“ účtovány veškeré náklady spojené s užíváním zahrádek, aktuálně tedy daň z nemovitosti.

KK také doporučuje zvážit zrušení starého účtu u České spořitelny, na kterém již probíhá minimální aktivita a jeho provoz je spojen s poplatkem za vedení účtu.

Pro realizaci odečtů stavu elektroměrů KK konstatuje, že stavy elektroměrů by měly být podepsány a ověřeny, měly by být členům přístupné ke kontrole.

Také komise doporučuje u akce Nové elektroměry členům předložit přehled všech nákladů spojených s touto akcí a způsob vyúčtování přeplatku. Také navrhuje odsouhlasit postup a kalkulaci výše nákladů pro členy, kteří aktuálně el. Přípojku nemají a rozhodnou se případnou přípojku zřídit nově.

Komise upozorňuje, že do výboru byl zvolen na Členské schůzi nový člen, p. Radeka, který v době zvolení nebyl řádným členem naší ZO, což je v rozporu se Stanovami. Vzhledem k tomu, že již měl v době zvolení podánu žádost o členství, KK nevidí toto porušení jako vážné. KK doporučuje schválit příště členství včas.

### **K činnosti ZO kontrolní komise uvádí:**

Největším problémem k řešení v rámci naší ZO vidí jak výbor, tak kontrolní komise, stejně. Je jím nedostatek vody, bez které nelze řádně plnit naše cíle – tedy zahrádkářskou činnost. Komise konstatuje, že výbor podniká potřebné kroky k vyřešení této nelehké situace, a to jak kroky potřebné k legalizaci současného zdroje, tak prověřuje i ostatní možnosti k zajištění vody k zálivce tak, aby mohl členům předložit optimální řešení.

KK oceňuje, že výbor umísťuje informace o ZO na web:

<https://www.zahradkarizbraslav.cz/>

Avšak KK upozorňuje, že např. Stanovy ZO jsou na těchto stránkách neaktuální (stále jsou na nich umístěny Stanovy z roku 2017, přestože od 1.1.2020 jsou stanovy nové). KK navrhuje buď pravidelnou kontrolu aktuálnosti nebo odkaz na aktuální stanovy na web ZO: <https://www.zahradkari.cz/czs/index.php?str=25>

Výbor provozuje také facebookový účet

<https://www.facebook.com/zahradkarizbraslavkaminka>

Kde mají členové možnost sdílení zajímavých informací ze života naší ZO a také z okolí. Členové KK oceňují i tuto aktivitu, protože pěstitelské úspěchy mohou motivovat i ostatní naše členy a ukázat i ostatním občanům naší činnost.

Kontrolní komise prověřila i aktuální data zapsaná ve Spolkovém rejstříku a konstatuje, že v průběhu roku 2019 došlo k aktualizaci dat dne 31.01.2019, kdy byla zapsána změna počtu členů výboru z 9 na 7, uvedeni jsou aktuálně 4 členové výboru (p. Molič, pí. Růžičková, pí. Mancelová a Ing Dlabač) a 2 členové kontrolní komise (Ing. Reinholdová a Bc. Pilíková). Ve Spolkovém rejstříku není umístěn žádný dokument ve Sběrce listin.

V průběhu roku 2019 také probíhala jednání výboru s částí členů zahrádek „300“. Proběhl i soudní spor ohledně platnosti bodu 7 členské schůze z roku 2017. Byla podána i žaloba na neplatnost části usnesení -bodu 12 týkající se skupiny „300“ i za rok 2018. KK konstatuje, že skupina „300“ i výbor KK je aktuálně otevřen k jednání, která by vleklý spor v rámci naší ZO již konečně vyřešila. Skupina „300“ předložila již kompromisní návrh řešení a očekává i vstřícný postoj ze strany výboru.

Za skupinu „300“ byla vybrána skupina k jednání ve složení: pí. Reinholdová, p. Příkryl, p. Zapletal a 1 další člen skupiny 300.

V uplynulém roce nebyla provedena kontrola zahrádek. Kontrolní komise se domnívá, že by měly být stanoveny minimálně 2 pravidelné termíny pro eliminaci zanedbaných zahrádek.

#### **Návrhy na opatření – doporučení členské základně a výboru:**

- Pravidelná kontrola termínu plateb pro eliminaci pokut a penále
- Vyplácet jen náklady, které byly řádně schváleny výborem, o tomto vždy učinit zápis
- Umístění aktuálních dokumentů na **web** <https://www.zahradkarizbraslav.cz/>
- Kontroly zahrádek provádět minimálně 2x do roka
- Umístit do Spolkového rejstříku povinné listiny (účetní uzávěrky,...)
- vést řádně odečty stavů elektřiny a umístit je na web pro možnou kontrolu jednotlivými členy

**V Praze dne: 03. července 2020**

### **Za kontrolní komisi:**

**Ing. Alena Reinholdová**

.....

**Bc. Věra Pilíková DiS.**

.....