

VNITŘNÍ PŘEDPIS
HNUTÍ BRONTOSAURUS



IČ: 00 40 83 28
Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno

SMĚRNICE KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE

Verze: 4/2018

Dne: 24. 2. 2018

Schválil: Valná hromada Hnutí Brontosaurus

Vypracoval: Ctibor Brančík

Článek 1. Činnost KRK

- I.1.1. Kontrolní a revizní komise (dále jen KRK) je volený orgán HB, který je za svoji činnost zodpovědný VH HB. Činnost KRK řídí a koordinuje předseda KRK, volený členy KRK.
- I.1.2. Kontrolní a revizní komise:
- a) postupuje podle plánu činnosti, který na počátku volebního období schvaluje KRK vždy na celý rok podle návrhu předsedy. V něm se stanovuje přibližný rozsah a cíle kontrolní činnosti,
 - b) pro kontrolní činnost bere v úvahu doporučení a náměty Valné hromady, Rady HB a všech členů HB,
 - c) je povinna v rámci svých pravomocí, zabývat se všemi případy, kdy je důvodné podezření z překračování zákona ze strany orgánů a členů HB a smluvních partnerů v souvislosti s činností HB,
 - d) je povinna o zjištěných skutečnostech závažného charakteru bez prodlení informovat VV HB nebo Statutární orgán ZČ HB, při jehož činnosti k pochybení došlo. Za skutečnosti závažného charakteru se považuje zejména ohrožení zdraví nebo životů účastníků akcí, ohrožení majetku, porušování smluvních závazků nebo ohrožení dobrého jména HB,
 - e) předkládá VH HB zprávu o činnosti KRK včetně zprávy o hospodaření KRK HB a vyjádření ke zprávě RHB,
 - f) předkládá VH HB vyjádření k hospodaření HB,
 - g) vede záznamy o všech provedených kontrolách, a průběžně seznamuje Radu se zjištěnými nedostatky a návrhy na jejich odstranění. Při závažných pochybeních některého z organizátorů HB postupuje KRK zjištěné informace vedoucímu Sekce OHB a Sekce BRDO s návrhem na zahájení řízení o odebrání kvalifikace OHB,
 - h) je oprávněna ke své činnosti pro určitý revizní úkon využít odborného konzultanta, zejména není-li osoba s příslušnou specializací členem KRK,
 - i) má právo požadovat poskytnutí všech materiálů souvisejících s činností Hnutí Brontosaurus a kontrolovat činnost ZČ HB, RC HB, Klubů HB, Sekcí HB, jednotlivých organizátorů a členů HB, VV HB,
 - j) dohlíží na dodržování Stanov Hnutí Brontosaurus, usnesení Valné hromady a dalších závazných předpisů a kontroluje hospodaření ZČ HB, RC HB, Klubů HB a VV HB.

Článek 2. Zasedání KRK

- I.2.1. Zasedání KRK svolává předseda KRK z vlastního podnětu nebo požádá-li o to kterýkoli člen KRK.
- I.2.2. KRK je usnášení schopná, jsou-li přítomny alespoň 3/5 členů.

- I.2.3. KRK rozhoduje třípětinovou většinou a to vždy veřejným hlasováním.
- I.2.4. Kontrolní a revizní komise schvaluje hlasováním:
- a) plán činnosti kontrolní a revizní komise,
 - b) zprávu o práci kontrolní a revizní komise. Hlasování o zprávě musí být (být písemně) umožněno všem členům kontrolní a revizní komise,
 - c) využití a výběr odborného konzultanta,
 - d) vyjádření ke zprávě RHB.

Článek 3. Kontrolní činnost

- I.3.1. Člen KRK provádějící kontrolu (dále jen kontrolor) má povinnost informovat kontrolovaného o chystané kontrole nejméně 14 dní předem. Tato povinnost neplatí, hrozí-li nebezpečí z prodlení, nebo jestliže by touto informací mohl být zmařen cíl kontroly.
- I.3.2. Během kontroly shromažďuje kontrolor informace, které posléze analyzuje a zjištěné závěry uvede do zprávy o kontrole, kterou vyhotoví nejpozději do 30 dnů od provedení kontroly a v jedné kopii poskytne kontrolovanému. K analýze dokumentů je oprávněn přizvat odborného konzultanta. Na místě se zápis o provedené kontrole poskytuje pouze v případě, že kontrolovaný nebyl o chystané kontrole předem informován.
- I.3.3. Při kontrole činnosti nesmí kontrolor zasahovat do pravomocí orgánů a organizátorů HB, s výjimkou pozastavení činnosti ohrožující život a zdraví účastníků nebo majetek.
- I.3.4. Kontrolovaný má právo být kontrole přítomen a na jeho žádost bude přizván i nezávislý svědek. Kontrolovaný je povinen zdržet se chování, které by mařilo hladký průběh kontroly. Je-li kontrola prováděna dvěma a více kontrolory, povinnost přizvat svědka odpadá.
- I.3.5. Zápis z provedené kontroly je kontrolor oprávněn poskytnout k nahlédnutí pouze ostatním členům KRK, kontrolovanému a statutárnímu orgánu organizační jednotky pod níž vykonával kontrolovaný kontrolovanou činnost. V závažných případech nebo na žádost kontrolovaného je oprávněn do zápisu nahlížet předseda HB popřípadě členové VV HB nebo delegáti Valné hromady HB.

Článek 4. Přezkumná činnost

- I.4.1. KRK je dle Stanov HB oprávněn přezkoumat na základě odvolání rozhodnutí o vyloučení člena z HB, ZČ HB, RC HB nebo Klubu HB nebo rozhodnutí RHB o zrušení ZČ HB nebo RC HB.
- I.4.2. KRK přezkoumá, zda bylo odvolání podáno včas a zda jej podala oprávněná osoba. Je-li odvolání podáno osobou, která k tomu není oprávněna, KRK jej odmítne. Stejně postupuje, je-li podáno opožděně a není tu důvod hodný zvláštního zřetele, pro který je

možné opožděné podání omluvit.

- I.4.3. KRK je povinen o odvolání rozhodnout do 30 dní od jeho doručení předsedovi KRK, ve zvlášť složitých případech je možné lhůtu prodloužit až na 90 dní.
- I.4.4. KRK si vyžádá stanovisko orgánu HB, který vydal napadené rozhodnutí, jakož i vyjádření dalších osob, je-li potřeba k tomu, aby mohl vydat rozhodnutí.
- I.4.5. KRK napadené rozhodnutí potvrdí, jestliže shledá, že bylo vydáno v souladu se Stanovami HB, vnitřními předpisy HB jakož i stanovami a vnitřními předpisy příslušné organizační jednotky, jsou-li vydány. V opačném případě KRK napadené rozhodnutí zruší a uloží orgánu, který vydal původní rozhodnutí, aby o věci rozhodl znovu.
- I.4.6. KRK je povinen své rozhodnutí odůvodnit.

Článek 5. Hospodaření KRK

- I.5.1. Činnost KRK je hrazena z rozpočtu HB. KRK poskytne VV HB při sestavování rozpočtu potřebnou součinnost. KRK je povinen hospodařit se svěřenými prostředky s maximální šetrností. O svém hospodaření předkládá zprávu VH HB.

Článek 6. Ostatní práva povinnosti členů KRK

- I.6.1. Člen KRK, u něhož je důvodné podezření pro nebezpečí ze střetu zájmů, nebo podjatosti, je povinen tuto skutečnost oznámit předsedovi KRK a v dané záležitosti kontrolní činnost neprovádět. Je-li střet zájmů nebo možná zaujatost důvodem neúčasti člena kontrolní a revizní komise na jednání, usnášení schopnost Kontrolní a revizní komise se vypočítává tak, jako kdyby dotyčný člen kontrolní a revizní komise, členem kontrolní a revizní komise nebyl.
- I.6.2. Členové KRK jsou povinni zacházet s informacemi zjištěnými během své činnosti tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Kontrolor nesmí bez výslovného souhlasu kontrolovaného užívat nebo rozšiřovat metody a přístupy výchovné a další práce, které v rámci kontroly shlédl a poznal.
- I.6.3. Předseda KRK je oprávněn podávat informace médiím, jen zmocní-li jej k tomu Rada HB. Jednotliví členové KRK k tomu oprávněni nejsou.

Článek 7. Zánik funkce člena KRK

- I.7.1. Zanikne-li členství v KRK, oznámí předseda KRK náhradníkovi, který získal nejvíce hlasů na VH HB, že nastupuje na místo člena KRK.
- I.7.2. Není-li žádný náhradník v pořadí, informuje předseda KRK o této skutečnosti VV HB. KRK následně pokračuje ve své činnosti bez doplnění svých členů.
- I.7.3. Klesne-li počet členů KRK pod 3 a není-li možné je doplnit z řad náhradníků, požádá

předseda KRK HB nebo kterýkoli člen KRK HB o svolání VH HB.

- I.7.4. Rezignuje-li předseda KRK, zvolí její členové nového předsedu z řad svých členů až po té, co dojde k doplnění členů z řad náhradníků, je-li tento postup možný.