

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, Martina Pavelková

1. Činnost KRK

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, volení členy KRK.
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, **VV HB**-Rady HB a všech členů HB,

- c. je povinna se v rámci svých pravomocí zabývat se všemi případy, u kterých kdy je důvodné podezření z porušení právního řádu České republiky - překračování zákona ze strany orgánů nebo 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 VV HB-RHB,
- f. předkládá VH HB vyjádření k hospodaření HB,
- g. vede záznamy o všech provedených kontrolách, a průběžně seznamuje VV HB-Radu se zjištěnými nedostatky a návrhy na jejich odstranění; při závažných pochybeních některého z organizátorů HB postoupí postupuje KRK zjištěné informace vedoucímu Sekce Vzdělávání-OHB a Sekce BRĎO 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 nahlížet do požadovat poskytnutí všech materiálů souvisejících s činností Hnutí Brontosaurus, dělat si z nich kopie a výpisky a má právo 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.

2. Zasedání KRK

1. Zasedání KRK svolává předseda KRK z vlastního podnětu nebo požádá-li o to kterýkoli člen KRK.
2. KRK je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň ⅔ jejich členů.
3. KRK rozhoduje třípětinovou většinou přítomných, a to vždy veřejným hlasováním.
4. Kontrolní a revizní komise schvaluje hlasováním:
 - . plán činnosti kontrolní a revizní komise,
 - a. zprávu o práci kontrolní a revizní komise; hlasování o zprávě musí být (být písemně) umožněno všem členům kontrolní a revizní komise,
 - b. využití a výběr odborného konzultanta,

- c. stanovisko vyjádřen ke zprávě VV HB RHB.

3. Kontrolní činnost

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.
2. Během kontroly shromažďuje kontrolor informace, které posléze analyzuje a zjištěné závěry uvede do zprávy o kontrole, kterou vyhotoví nejpozději do 30 dnů od ukončení 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.
3. Při kontrole činnosti nesmí kontrolor zasahovat do pravomocí orgánů a organizátorů HB, s výjimkou pozastavení činnosti ohrožující život, zdraví nebo majetek účastníků.
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.
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.

4. Přezkumná činnost

1. KRK je dle Stanov HB oprávněn přezkoumat na základě odvolání
a. rozhodnutí o vyloučení člena z HB, ZČ HB, RC HB nebo Klubu HB nebo
a. rozhodnutí RHB o zrušení ZČ HB nebo RC HB.
2. KRK přezkoumá, zda bylo odvolání podáno včas a zda jej podala oprávněná osoba. Je-li odvolání podáno osobou, která k tomu zjevně 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.
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. O prodloužení lhůty je KRK povinen informovat osobu, která odvolání podala.
4. KRK si vyžádá stanovisko orgánu HB, který vydal napadené rozhodnutí, jakož i vyjádření dalších osob, je-li to účelné potřeba k tomu, aby mohl vydat rozhodnutí.

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.
6. KRK je povinen své rozhodnutí odůvodnit.

5. Hospodaření KRK

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.

6. Ostatní práva povinnosti členů KRK

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 podjatost ~~zaujatost~~ důvodem neúčasti člena kontrolní a revizní komise na jednání, usnášeníschopnost kontrolní a revizní komise se vypočítává tak, jako kdyby dotýčný člen kontrolní a revizní komise členem kontrolní a revizní komise nebyl.
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.
3. Předseda KRK je oprávněn podávat informace médiím, jen zmocní-li jej k tomu VV HB ~~Rada HB~~ nebo jeho statutární zástupce. Jednotliví členové KRK k tomu oprávnění nejsou.

7. Zánik funkce člena KRK

1. Zanikne-li členství v KRK, oznámí předseda KRK náhradníkovi, který získal nejvíce hlasů na VH HB, že nastupuje na místo člena KRK.
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.
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.
4. Rezignuje-li předseda KRK, zvolí její členové nového předsedu z řad svých členů až poté, co dojde k doplnění členů z řad náhradníků, je-li tento postup možný.