

## ZÁPIS O KONTROLE RK AKLČR ZE DNE 23.5.2023

**Přítomné členky Revizní komise: Jirousková Máša, Kopicová Věra, Šimková Vlasta**

**Sekretářka spolku paní Nováková**

**Plánovaný čas schůze 9-15hod**

**Zahájení kontroly : 9.10**

**Předmět kontroly:**

**1.**

**Členské poplatky uhrazené na rok 2023**

**Dle IN platných od 18.11.2022 schválené 29.11.2022 Radou AKL**

Členské příspěvky jsou ve výši:

- 1) 2000,- stávající člen AKL ČR s atestací a člen ve specializační přípravě starší 35 let
- 2) 1 800,- stávající člen AKL ČR bez atestace mladší 35 let (po splnění atestace platí plná výše členského příspěvku následující kalendářní rok)
- 3) 1 800,- + 200,- (evidenční poplatek) nový člen AKL ČR bez atestace
- 4) 200,- člen na MD a v důchodu (nutno vyplnit a odeslat formulář z webu AKL na adresu sekretariátu)

### **Komentář RK:**

Výběr členských poplatků je v současně nastaveném systému příliš komplikovaný a tudíž náchylný k „ nedovýběru „ z důvodu šesti různých platebních režimů, které jsou navíc proměnlivé v čase a závislé na opakovaném dodání příslušných dokladů pro aktuální rok. Jejich evidence je rovněž dle názoru RK neúměrně zatěžující aparát AKL a zbytečně zvyšující náklady spolku.

RK dává k úvaze zjednodušení režimu plateb členských poplatků a sjednocení její výšky s přiměřeným zastropováním.

Členům, kteří nezaplatili členský příspěvek v plné výši **do 31.3.** byla revizní komisí zaslána následně e-mailovou cestou **1. upomínka** – výzva k úhradě členského poplatku.

Nedopatřením paní hospodářka Preissová zaslala RK zprvu seznam **249 osob**, které vedla AKL jako neplatiče.

RK si povšimla toho, že mnoho jmen patřilo již zesnulým logopedům a také logopedům, kteří již svoji činnost ukončili. Aby bylo možné včas zaslat upomínky těm, kteří měli zprodlení s platbou, přistoupily členky RK aktivně k velmi pracnému způsobu vyhledávání údajů o platbách z webových stránek AKL. Výsledkem byla mnohem menší sestava **104 osob** s označením na webu jako „nezaplaceno“. Tyto osoby byly následně obeslány 1. upomínkou z mailu předsedkyně RK .

Velmi brzy se ozvalo mnoho kolegyň a kolegů s tím, že platbu provedli a zasílali obratem i doklady o zaplacení. Tyto doklady i mailly předsedkyně RK ihned preposílala hospodářce paní Preissově a pro jistotu také sekretářce paní Novákové.

Těm z vás, kteří jste neuhradili poplatek na rok 2023 do konce dubna v plné výši byla zaslána revizní komisí **2. upomínka** a to na základě velmi dobré spolupráce s novou paní účetní Žežulkovou. Jednalo se o seznam **41 členů**.

Jen jednotky členů nereagovaly ani na druhou výzvu k úhradě do 31.5.2023 a těmto osobám by mělo 1.6.2023 dle interních norem AKL **zaniknout členství v AKL**.

**Členství může být opět obnoveno po zaplacení členského poplatku a pokuty 200 Kč.**

**Za kontrolou plateb za členské příspěvky pro konkrétní období je odpovědný hospodář spolku.** Revizní komise dostane od hospodáře spolku po 31.3. seznam neplatičů. Revizní komise zašle první i popř. další upomínku a sdělí Radě, kdo nesplnil podmínky k členství v AKL a koho je třeba zneaktivnit/pozastavit mu členství. Revizní komise tak učiní do 10. června a bude informovat Hospodáře spolku na adrese: [hospodar@aklcr.cz](mailto:hospodar@aklcr.cz)

**Předsedkyně RK** navrhne Radě AKL zjednodušení mechanismu rozesílání upomínek a to cestou odeslání na základě evidence účetní spolku ze sekretariátu AKL návrhem na změnu příslušného textu interních norem spolku.

**Děkujeme všem, kteří členský poplatek včas a řádně uhradili.**

## **2. Kontrola bankovních výpisů za období leden až květen 2023 se zaměřením na platby členských poplatků**

Kontrola plateb proběhla o těchto ID:

103,106,123,125,128,135,136,144,145,147,152,154,161,166,167,170,171,173,178,182,183,185,186,187,191,192,193,198,199,200,202,203,207,208,210,211,217,219,220,227,228,231,233,236,238,239,240,241,242,243,245,246,248,251,253,259,260,271,272,275,278,282,283,284,285,288,292,294,295,296,300,303,304,306,307,309,315,320,321,327,328,331,336,337,340,341,343,347,352,353,357,368,374,375,378,381,386,393,395,397,406,411,417,420,422,424,425,428,431,432,436,439,440,448,451,452,453,454,459,460,461,464,465,468,473,474,477,357,368,374,375,378,381,386,393,395,397,406,411,417,420,422,424,425,428,431,432,436,439,440,448,451,452,453,454,459,460,461,464,465,468,473,474,477, 478,486,490,495,497,503,504,508,512,516,517,519,522,528,537,538,539,540,544,546,547,551,557,565,572,575,576,579,582,583,584,587,590,597,599,601,608,609,611,614,618,620,621,626,628,629,632,643,645,647,653,654,660,662,666,670,671,675,678,680,691,694,696,698,699,701,705,706,707,708,710,712, 713,714,715,719,721,723,724,725,726,727,729,731,742,746,748,753,759,761,772,774,777,784,786,790,791,797,804,808,819,821,822,823,824,832,842,844,846,851,861,863,866,867,868,880,889,890,895,902,905,907,909,918,919,921,924,926,931,933,944,952,953,955,964,966,967,973,980,983,987,988,994,1003,1014,1015,1019,1027,1030,1032,1037,1040,1105,1110,1114,1116,1118,1119,1120,1122,1125,1137,1138,1140,1142,1147,1155,1167,1183,1184,1188,1194,1199,1208,1217,1225,1229,1240,1241,1242,1261,1267,1272,1275,1279,1289,1290,1292,1297,1298,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306,1316

### **Komentář RK:**

Již během kontroly bylo potřeba kontaktovat paní účetní Žežulkovou s tím, že mnoho plateb je neuhrazeno v plné výši, což nesouhlasilo s přehledy, které nám byly paní účetní s předstihem poskytnuty. Bylo nám sděleno, že platby platební bránou jsou ve výpisech z banky neidentifikovatelné pro členy RK a že kontrolu plateb může de facto spolehlivě provádět jen osoba, které je zpřístupněn vstup do chráněné oblasti bankovníctví.

RK tímto žádá Radu AKL a hospodářku spolku o umožnění přístupu k platbám v plné šíři.

Kontrola výpisů z banky nepostačuje k ověření platby u konkrétní osoby za dané období, což RK považuje za zásadní problém.

### 3. Kontrola dokumentů pro výběrová řízení :

Dokumentace obvykle obsahuje údaj o tom, koho AKL pověřila za „AKL“ a koho za „Obornost“

Dokumenty neobsahují žádná doporučení vysílající AKL pro svoje zástupce k VŘ, zda souhlas nebo nesouhlas. RK se domnívá, že případná nesouhlasná stanoviska zástupců AKL při VŘ by měla být dopředu projednána, zdůvodněna a zaevidována v dokumentaci AKL.

### **Komentář RK**

RK navrhuje, aby byla ustanovena a zveřejněna jednoznačná pravidla pro výběrová řízení s uvedením, zda uchazeč pro dané VŘ splňuje či nesplňuje kritéria a proč zástupce AKL dává ve VŘ souhlasné nebo případně nesouhlasné stanovisko.

Tento dokument by se zakládal do dokumentů ke každému proběhlému výběrovému řízení ( VŘ) v sídle AKL.

### **Čas ukončení kontroly 14.45**

Příloha: Seznam členů : členské příspěvky

Dne 21.6.2023

Zapsala Mgr. Vlasta Šimková

Členky RK bez výhrady souhlasí s textem tohoto zápisu.