

**Zpráva o činnosti KRK
za rok 2014**

- 1. Rozšíření komise**
- 2. Novelizace Stanov a VP Spolku**
- 3. Právní audit**
- 4. Informační systém KRK**
- 5. Pravidelné fyzické kontroly majetku**
- 6. Členové porušující Stanovy či VP**
- 7. Zabezpečení kritických bodů infrastruktury**

- **8. Kontrola členských výhod při nezaplacených členských příspěvcích**
- **9. Kontroly webhostingu**
- **10. Kontrola účetní závěrky PilsFree**
- **11. Stavební deník Tachovská 41**
- **12. Účetní závěrka KRK**
- **13. Plán KRK pro rok 2015**

1. Rozšíření komise

V roce 2014 proběhlo rozšíření KRK ze 3 na 5 členů.

Portfolio činností členů KRK bylo rozděleno dle jejich odborností na technickou, právní a ekonomickou agendu.

Byl novelizován Jednací a pracovní řád. Komise se nyní schází minimálně 1x měsíčně, ze všech schůzí je pořizován a zveřejňován zápis.

Proběhla aktualizace informací na webových stránkách KRK v souladu se zněním Stanov Spolku schválených na poslední Valné hromadě.

2. Novelizace Stanov a VP Spolku

KRK připravila novelizaci Stanov a VP Spolku tak, aby všechny předpisy Spolku odpovídaly úpravě nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

Navrhované změny byly předloženy k připomínkování Radě Spolku a Ombudsmanovi.

Po zapracování připomínek byl návrh změn Stanov i VP zveřejněn.

V některých bodech nedošlo mezi KRK a Radou ke shodě, a proto budou ČS předloženy ve dvou návrzích.

3. Právní audit

Byl proveden právní audit novelizované smluvní dokumentace.

Zkontrolováno bylo celkem 23 smluvních vzorů – smlouvy o užívání uzavírané s bytovými družstvy a SVJ, smlouvy o výpůjčkách, nájemní smlouvy, smlouvy o napájení, smlouvy o serverhousingu atp. Bylo zjištěno několik vadných ustanovení a závěry auditu byly prezentovány příslušnému správnímu radnímu, se kterým byly rovněž tyto ustanovení upraveny.

Vzhledem k počtu kontrolovaných dokumentů KRK konstatovala, že zjištěná pochybení v předložené smluvní dokumentaci nejsou závažná.

4. Informační systém KRK

S cílem zvýšit efektivitu interních činností KRK byl vytvořen Informační systém KRK. Systém byl průběžně zpracováván s ohledem na potřeby KRK již od roku 2012.

Tvoří ho 10 základních modulů – Úkoly, Redakce, Spisy, Kontroly, Finance, Odkazy, Administrace ext. webu, Vyhledávání, Log akcí, Nastavení – a dalších 28 doplňkových modulů – např. generátor zápisů, hell-text generátor, kontrola webhostingového prostoru, kontrola fotek v IS PF atp.

Hell-text generátor je k dispozici pro všechny členy Spolku na webu KRK (krk.pilsfree.net/hell-text).

5. Pravidelné fyzické kontroly majetku

KRK prováděla pravidelné fyzické kontroly majetku.

Do současné chvíle bylo zkontrolováno 27 správců na 25 bodech a 695 zařízení.

Problém byl zjištěn u 3% kontrolovaných zařízení v celkové hodnotě 244 731,70 Kč.

Výsledky kontrol jsou čtvrtletně prezentovány na Radě.

Kontroly budou i nadále pokračovat.

6. Členové porušující Stanovy či VP

KRK v roce 2014 provedla šetření několika podnětů týkající se členů porušujících Stanovy a VP Spolku. Jednalo se například o:

- a) Domácnosti jinde než členové
- b) Počítače jinde než na domácí adrese
- c) Členové připojení na více adresách současně
- d) Více členů pod jedním uživatelským profilem
- e) Uživatelé cíleně poškozující síť PilsFree

Pro hrubá porušení Stanov a VP, navrhla KRK Radě pozastavit členství do nejbližší ČS a následné vyloučení těchto členů:

Pmalecek – porušení VP č. VII. odst. 2

Vencakapa – porušení VP č. I. odst. 2, VP č. III. odst. 1 písmeno a), h), i), VP č. VII. a článek 9 Etického kodexu .

7. Zabezpečení kritických bodů infrastruktury

V návaznosti na problémy se sabotováním chodu sítě PilsFree člen KRK Ghost rider poptal po technických radnících jejich názor na kritické body v jejich oblasti.

Ze strany technických radnících, s výjimkou dvou, mu nebyla poskytnuta dostatečná odpověď.

Na jedno vytipované místo byl nasazen první kamerový systém.

8. Kontrola funkčnosti členských výhod při nezaplacených členských příspěvcích

KRK prověřila funkčnost členských výhod při současném nezaplacení členského příspěvku.

Při kontrole byla zjištěna funkčnost IP TV. KRK upozornila příslušného správce a ten zařídil nápravu.

9. Kontroly webhostingu

Byly provedeny 2 kontroly webhostingového prostoru Spolku.

Členové, u kterých bylo shledáno porušení podmínek užívání, byli vyzváni ke zjednání nápravy. Současně byli o těchto kontrolách a jejich výsledcích informováni správci webhostingu.

Převážně se jednalo o porušení autorských práv a v několika případech o zneužití hostingu pro komerční účely. Dále byly úspěšně napadeny dva uživatelské účty ze strany Indonesian Cyber Army (IDCA – Spenda Hacker Team a Veloved404).

10. Kontrola účetní závěrky Spolku

KRK konstatuje, že předložená rozvaha odpovídá zaměření Spolku jen částečně, například zcela chybí hodnota softwaru.

KRK doporučuje vyčíslit hodnotu softwaru vytvořeného vlastními silami a uvést ji do účetní rozvahy Spolku.

KRK neshledala žádná závažná pochybení.

11. Stavební deník Tachovská 41

KRK se shodla, že z pohledu platného právního řádu ČR předsedou Spolku předložený dokument nevykazoval všechny náležitosti stavebního deníku.

Předložený dokument v několika případech neodpovídal skutečnosti, neobsahoval všechny provedené akce, chyběly údaje o osobách pohybujících se po stavbě, byl dopisován i zpětně, nenacházel se na stavbě.

KRK doporučuje, aby pro budoucí stavby realizované Spolkem byly častěji kontrolovány obsahové náležitosti stavebních deníků.

12. Účetní závěrka KRK

Po odsouhlasení rady na jejím jednání č. 235 ze dne 20.2.2014 začala KRK hospodařit s vlastním rozpočtem ve výši 100.000,- Kč, který byl schválen jako investice.

Během období od 20.2.2014 do 28.11.2014 KRK využila těchto peněžních prostředků k následujícím projektům:

Informační systém KRK - 40.000,- Kč

Právní audit smluv - 20.000,- Kč

Grafika pro Informační systém KRK - 1.000,- Kč

Zabezpečení bodu infrastruktury sítě PF 9.900,- Kč

Drobné výdaje 6.375,- Kč

Celkově 77.275,- Kč (cca 77,3% z celkového rozpočtu)

13. Plán KRK pro rok 2015

Zadání zpracování úplného účetního auditu externímu auditorovi

Pracovněprávní audit

Pokračování v pravidelných fyzických kontrolách majetku

Vyšší kontrola členů - zneužívání připojení do sítě či jiných členských výhod

Vyšší automatizace interních procesů a kontrol a doladění detailů v informačním systému KRK

Děkuji za pozornost.

Jan Chocholka, DiS.