ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

ZÁPIS č. 22/2023

z 22. zasedání KRK ČVS konaného dne 17. ledna 2023 v Praze

Přítomni
- členové: Petr Beran, Ing. Jiří Čermák, Blanka Kvíčalová, Ing. Pavel Švitorka a Vladimír Tabara
- omluven: ----
- hosté: ----

Program:
1. Kontrola plnění usnesení a ostatních úkolů
2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS
3. Kontrolní a revizní činnost
4. Projednání podnětů a stížností
5. Příprava závěrečné zprávy KRK ČVS za rok 2022
6. Různé
7. Usnesení

K programu nebyly připomínky a byl schválen. (Hlasování: **5** 0 0)

1. Kontrola plnění usnesení a ostatních úkolů:

Trvalé úkoly:

01-21-03 Pravidelně se zúčastňovat zasedání výboru ČVS.
odpovídají: **předseda a místopředseda** T: trvale

01-21-04 Provádět zápisy ze zasedání KRK ČVS.
odpovídá: **tajemnice** T: trvale

02-21-09 Pravidelně na webových stránkách ČVS vyvěšovat zápisy, informace a dokumenty, dle rozhodnutí KRK ČVS.
odpovídá: **tajemnice** T: trvale

Splněné úkoly:
V daných termínech byly splněny nebo nejsou dále sledovány tyto úkoly:

14-22-04 Zúčastnit se jednání o úpravě metodického pokynu "Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu".
odpovídá: **Pavel Švitorka a Jiří Čermák** T: 08.06.2022 T: 10.09.2022 T: 10.12.2022
Termín prodloužen z důvodu odložení tvorby metodického pokynu "Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" výborem ČVS na 10. září 2022 a následně na 10. prosince 2022.

21-22-01 Zaslat kontrolujícím pověření ke kontrole dle bodu č. 3., písm. a).
odpovídá: **předseda** T: 23.12.2022

21-22-02 Zaslat kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 08/22.
odpovídá: **předseda** T: 31.12.2022

Nesplněné a trvající úkoly:

04-21-02 V kontrolní činnosti články metodického pokynu „Kontrolní činnost v ČVS“ dle bodu č. 4., písm. c) nepoužívat.
odpovídají: **všichni** T: 15.05.2022 T: 30.05.2023
Termín prodloužen z důvodu odložení tvorby směrnice “Kontrolní činnost v ČVS” výborem ČVS na rok 2023.

18-22-04 Výsledky a závěry z vyhodnocení kontrol číslo 05/22 a 06/22 zahrnout do “Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022” dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídají: **předseda** T: 22.03.2023

19-22-03 Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 04/22 zahrnout do “Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022” dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídají: **předseda** T: 22.03.2023

20-22-03 Výsledky a závěry z vyhodnocení kontrol číslo 01/22, 02/22 a 03/22 zahrnout do "Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022" dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídají: **předseda** T: 22.03.2023

21-22-03 Zaslat předsedovi ČVS dopis na neshody s přijatými opatřeními dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídá: **předseda** T: 31.01.2023

21-22-04 Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 07/22 zahrnout do "Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022" dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídají: **předseda** T: 22.03.2023

2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS:

Za uplynulé období náklady na činnost KRK ČVS nevznikly.

3. Kontrolní a revizní činnost:

a) Pověření ke kontrole:

01/23 pro Vladimíra **Tabaru** vedoucího skupiny a pro Ing. Pavla **Švitorku**, kontrolujícího, zahájení kontroly 23.01.2023. (Hlasování: **5** 0 0)

02/23 pro Petra **Berana** vedoucího skupiny a pro Blanku **Kvíčalovou**, kontrolující, zahájení kontroly 23.01.2023.

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

09/22 Blanka **Kvíčalová** vedoucí skupiny a Ing. Jiří **Čermák**, kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 26.09.2022 – 17.01.2023. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: **5** 0 0)

„Protokol o kontrole číslo 09/22" je **neveřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

c) Informace o prováděných kontrolách:

10/22 Ing. Pavel **Švitorka** vedoucí skupiny a Blanka **Kvíčalová**, kontrolující, zahájení kontroly 27.12.2022.

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

08/22 – KRK ČVS ve lhůtě 60 dnů **obdržela** od výboru ČVS informaci jaká opatření byla přijata k jednotlivým kontrolním zjištěním. Informace byla KRK ČVS předána dne 12.01.2023. KRK ČVS je ve "shodě" z přijatými usneseními. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **5** 0 0)

„Vyhodnocení kontroly číslo 08/22" je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

4. Projednání podnětů a stížností:

Podnět č. 04/23
KRK ČVS byl výborem ČVS dne 11.01.2023 postoupen podnět **komise rozhodčích ČVS,** jehož předmětem bylo domnění, že **„Rozhodnutím disciplinární komise ČVS mohlo dojít k porušení směrnice č. 07/2012 Disciplinární řád volejbalu"**.
Předseda KRK ČVS šetřením podnětu pověřil p. Ing. Jiřího **Čermáka**, který „**Zprávu o šetření č. 04/23**" předložil k projednání. „**Zpráva o šetření č. 04/23**" byla schválena. (Hlasování: **5** 0 0)

„Zpráva o šetření č. 04/23" je **neveřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

5. Příprava zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022:

Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** předložil návrh osnovy zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022:
- úvod,
- složení KRK ČVS,
- zasedání KRK ČVS,
- činnost dle jednacího řádu KRK ČVS,
- metodika provádění kontrol,
- rozpočet KRK ČVS,
- plán činnosti a plán kontrol KRK ČVS,
- podněty a stížnosti,
- kontrolní činnost,
- metodická činnost,
- závěr.

Návrh osnovy zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022 po projednání byl schválen. Návrh „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022" bude předsedou KRK ČVS p. Vladimírem **Tabarou** předložen na 24. zasedání KRK ČVS ke schválení. (Hlasování: **5** 0 0)

6. Různé:

a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci z 21. zasedání výboru ČVS v Praze.

b) KRK ČVS souhlasí se jmenováním p. Petra **Berana** do pracovní skupiny pro vypracování vnitřního předpisu „Dopravní řád ČVS“ s termínem do 30.04.2023. (Hlasování: **5** 0 0)

c) Místopředseda KRK ČVS p. Petr **Beran** vznesl dotaz, jak je postupováno v projednávání návrhu KRK ČVS na úpravu stanov ČVS článku 15 a návazně směrnice Kontrolní činnost v ČVS v Legislativní komisi ČVS. Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** sdělil, že předsedovi LK ČVS byl upravený návrh opětovně zaslán dne 05.09.2022, s požadavkem **zahájit připomínkové řízení** ke změně stanov ČVS článku 15 a následně výše uvedené návrhy projednat tak, aby mohly být předloženy na zasedání **3. valné hromady ČVS 13. května 2023** k projednání a ke schválení. KRK ČVS pověřila místopředsedu KRK ČVS p. Petra **Berana**, aby kontaktoval předsedu LK ČVS za účelem urgence podaných návrhů KRK ČVS. (Hlasování: **5** 0 0)

7. Usnesení:

22-23-01 Zaslat kontrolujícím pověření ke kontrole dle bodu č. 3., písm. a).
odpovídá: **předseda** T: 20.01.2023

22-23-02 Zaslat kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 09/22.
odpovídá: **předseda** T: 31.01.2023

22-23-03 Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 08/22 zahrnout do “Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022” dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídají: **předseda** T: 21.03.2023

22-23-04 Zaslat předsedovi ČVS, předsedům DK, KR, LK ČVS a rozhodčímu zprávu o šetření č. 04/23.
odpovídá: **předseda** T: 20.01.2023

22-23-05 Dle schválené osnovy zpracovat návrh “Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2022”.
odpovídá: **předseda** T: 21.03.2023

22-23-06 Projednat s předsedou LK ČVS návrh na úpravu stanov ČVS a vytvoření směrnice Kontrolní činnost v ČVS.
odpovídá: **místopředseda** T: 21.02.2023

Neveřejné přílohy:

Příloha č. 1 Protokol o kontrole číslo 09/22
Příloha č. 2 Vyhodnocení kontroly číslo 08/22
Příloha č. 3 Zpráva o šetření č. 04/23

Příští zasedání: **21. února 2023 ve 14,00 hod.**, v Praze 9 - Libeň, U Svobodárny 1511/18, Švejk Restaurant U Brázdů.

V Praze 17. ledna 2023

Zapsala: Blanka **Kvíčalová**, v.r.
tajemnice KRK ČVS

Ověřil: Vladimír **Tabara**, v.r.
předseda KRK ČVS