ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

ZÁPIS č. 09/2021

z 9. zasedání KRK ČVS konaného dne 21. prosince 2021 v Praze

Přítomni
- členové: Ing. Jiří Čermák, Blanka Kvíčalová, Ing. Pavel Švitorka a Vladimír Tabara
- omluven: Petr Beran
- 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 zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021
6. Úprava stanov ČVS a směrnice Kontrolní činnost v ČVS
7. Různé
8. Usnesení

K programu nebyly připomínky a byl schválen. (Hlasování: **4 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:

07-21-06 Zaslat předsedům KRK KVS dokument “Metodika kontrolní činnosti”.
odpovídá: **tajemnice** T: 30.10.2021 NT: 21.12.2021

07-21-07 Osobně projednat v legislativní komisi ČVS návrh úpravy stanov ČVS a nové směrnice.
odpovídá: **předseda** T: 31.12.2021

08-21-01 Zaslat kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 05/21.
odpovídá: **předseda** T: 01.12.2021

08-21-02 Zaslat kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 06/21.
odpovídá: **předseda** T: 01.12.2021

08-21-03 Vyžádat stanovisko od zmocněnce pro GDPR dle bodu č. 3., písm. c).
odpovídá: **Ing. Pavel Švitorka** T: 01.12.2021

08-21-04 Projednat způsob vyhodnocení přijatých opatření z kontrol dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídají: **předseda a Ing. Pavel Švitorka** T: 05.12.2021

08-21-05 Zajistit vyplacení odměn členům KRK ČVS dle bodu č. 5.
odpovídá: **předseda** T: 21.12.2021

08-21-06 Zaslat generálnímu sekretáři ČVS návrh tiskopisu “Hromadné vyúčtování cestovních náhrad” dle bodu č. 7., písm. b).
odpovídá: **tajemnice** T: 15.12.2021

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

07-21-01 Podat návrh 2. valné hromadě ČVS, aby od 1.5.2022 měsíční odměna předsedy KRK ČVS byla ve výši 12.000,- Kč a průměrná měsíční odměna člena KRK ČVS byla ve výši 2/3 měsíční odměny předsedy KRK ČVS.
odpovídá: **předseda** T: 15.05.2022

2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS:

1.	Cestovní příkaz – kontrolní činnost 03.12.2021 – jízdné	2.661,00 Kč
2.	Dtto – stravné	138,00 Kč
3.	Dtto – nutné vedlejší výdaje	45,00 Kč
4.	Cestovní příkaz – zasedání KRK ČVS 21.12.2021 – jízdné	4.791,00 Kč
5.	Dtto – stravné	320,00 Kč
6.	Dtto – nutné vedlejší výdaje	9100 Kč
	Celkem	**8.046,00 Kč**

KRK ČVS výše uvedené výdaje schvaluje. (Hlasování: **4 0 0**)

3. Kontrolní a revizní činnost:

a) Pověření ke kontrole:
Žádné pověření ke kontrole nebylo vydáno.

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:
09/21 Petr **Beran** vedoucí skupiny a Blanka **Kvíčalová** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 01.11. – 21.12.2021. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: **4 0 0)**
„Protokol o kontrole číslo 09/21“ je neveřejnou přílohou č. 1 tohoto zápisu.

c) Informace o prováděných kontrolách:
07/21 Vladimír **Tabara** vedoucí skupiny a Ing. Pavel **Švitorka** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 01.11. – 21.12.2021. Lhůta ukončení kontroly byla prodloužena do 18.01.2022 z důvodu nedodání práv. (Hlasování: **4 0 0**)

08/21 Ing. Pavel **Švitorka** vedoucí skupiny a Ing. Jiří **Čermák** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 01.11. – 21.12.2021. Lhůta ukončení kontroly byla prodloužena do 22.02.2022. (Hlasování: **4 0 0**)

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:
01/21 – KRK ČVS ve lhůtě 60 dnů, přes písemnou urgenci, neobdržela od výboru ČVS informaci jaká opatření byla přijata k jednotlivým kontrolním zjištěním, aby mohla být kontrola vyhodnocena. Informace byla KRK ČVS předána dne 17.12.2021. KRK ČVS není ve “shodě” z přijatými usneseními v bodech č. 05., 08., 11. a 16. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **4 0 0**)
„Vyhodnocení kontroly číslo 01/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

02/21 – KRK ČVS ve lhůtě 60 dnů neobdržela od výboru ČVS informaci jaká opatření byla přijata k jednotlivým kontrolním zjištěním, aby mohla být kontrola vyhodnocena. Informace byla KRK ČVS předána dne 17.12.2021. KRK ČVS je ve “shodě” ze všemi přijatými usneseními. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **4 0 0**)
„Vyhodnocení kontroly číslo 02/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

03/21 – KRK ČVS ve lhůtě 60 dnů neobdržela od výboru ČVS informaci jaká opatření byla přijata k jednotlivým kontrolním zjištěním, aby mohla být kontrola vyhodnocena. Informace byla KRK ČVS předána dne 17.12.2021. KRK ČVS není ve “shodě” z přijatým usnesením 01., písm. a). Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **4 0 0**)
„Vyhodnocení kontroly číslo 03/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 4 tohoto zápisu.

10/21 – KRK ČVS ve lhůtě 60 dnů neobdržela od výboru ČVS informaci jaká opatření byla přijata k jednotlivým kontrolním zjištěním, aby mohla být kontrola vyhodnocena. Informace byla KRK ČVS předána dne 17.12.2021. KRK ČVS je ve “shodě” ze všemi přijatými usneseními. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **5 0 0**)
„Vyhodnocení kontroly číslo 10/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 5 tohoto zápisu.

04/21, 05/21 a **06/21** – od provedených kontrol neuplynula lhůta 60 dnů, aby kontroly mohly být vyhodnoceny.

4. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

5. Příprava zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021:

Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** předložil návrh osnovy zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021:

- úvod
- složení KRK ČVS
- zasedání KRK ČVS,
- vypracování jednacího řádu KRK ČVS
- metodika provádění kontrol,
- úprava rozpočtu 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 2021 po projednání byl schválen. (Hlasování: **4** 0 0)

6. Úprava stanov ČVS a směrnice Kontrolní činnost v ČVS:

Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci o projednání návrhu KRK ČVS na úpravu stanov ČVS článku 15 a směrnice Kontrolní činnost v ČVS v LK ČVS.
LK ČVS má výhrady k těmto návrhům KRK ČVS:

a) odst. 2. původní návrh: "O složení KRK rozhoduje příslušná valná hromada. KRK má 3 až 7 členů a může mít 2 až 3 náhradníky s tím, že konkrétní počet členů a náhradníků bude určen valnou hromadou. Členem KRK nesmí být člen jiného jmenovaného nebo voleného orgánu ČVS, odborné komise, odborného úseku a sekretariátu téže úrovně.",
nový návrh: "O složení KRK rozhoduje příslušná valná hromada. KRK má 3 až 7 členů a může mít 2 až 3 náhradníky s tím, že konkrétní počet členů a náhradníků bude určen valnou hromadou. Členem KRK nesmí být člen jiného orgánu ČVS a sekretariátu téže úrovně.". (Hlasování: **4** 0 0)

b) odst. 5. původní návrh: "Členové KRK se mohou zúčastňovat zasedání orgánů ČVS, odborných komisí, odborných úseků a porad sekretariátu stejné a nižší úrovně s hlasem poradním.",
nový návrh: "Členové KRK se mohou zúčastňovat zasedání orgánů ČVS stejné a nižší úrovně s hlasem poradním.". (Hlasování: **4** 0 0)

c) odst. 6. původní návrh: "Členové KRK jsou za svou činnost odměňováni. Výši měsíční odměny pro členy a předsedu stanoví příslušná valná hromada.",
nový návrh: "Členové KRK mohou být rozhodnutím příslušné valné hromady za svou činnost odměňováni. Výši měsíční odměny pro členy a předsedu stanoví příslušná valná hromada.". (Hlasování: **4** 0 0)

d) odst. 7. původní návrh: "KRK jsou oprávněny kontrolovat činnost výborů, odborných komisí, odborných úseků, asociací, sekretariátu, sekretářů a hospodářů, jiných funkcionářů, právnických a fyzických osob, které jsou s ČVS ve smluvním vztahu (dále jen „kontrolovaná osoba") stejné a nižší úrovně."
nový návrh: "KRK jsou oprávněny kontrolovat činnost orgánů ČVS, KVS a OVS (dále jen „kontrolovaná osoba") stejné a nižší úrovně.". (Hlasování: **4** 0 0)

e) odst. 8. původní návrh: "Úkolem KRK je sledovat dodržování stanov, směrnic ČVS, plnění usnesení orgánů ČVS, kontrolovat hospodaření ČVS (KVS, OVS) a v oblasti hospodaření, daní a účetnictví dodržování právních předpisů České republiky ~~orgány ČVS~~ kontrolovanými osobami (viz odst. 7.)~~, a to vždy stejné a nižší úrovně~~. Svá zjištění z provedených kontrol KRK předkládají vždy ~~příslušnému~~ statutárnímu orgánu ČVS, který je nejpozději do 60 dnů projedná a ~~poté~~ písemně (elektronicky) informuje příslušnou KRK o přijatých opatřeních, a to ke každému zjištění".
nový návrh: "Úkolem KRK je sledovat dodržování stanov, směrnic ČVS, plnění usnesení orgánů ČVS (KVS, OVS), kontrolovat hospodaření ČVS (KVS, OVS) a v oblasti hospodaření, daní a účetnictví dodržování právních předpisů České republiky kontrolovanými osobami (viz odst. 7.). Svá zjištění z provedených kontrol KRK předkládají vždy statutárnímu orgánu, který je nejpozději do 60 dnů projedná a písemně (elektronicky) o přijatých opatřeních ke každému zjištění informuje příslušnou KRK" (Hlasování: **4** 0 0)

f) směrnice Kontrolní činnost v ČVS bude v LK ČVS projednána po vyřešení návrhu úprav stanov ČVS.

7. Různé:

a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci o 8. zasedání výboru ČVS v Praze.

b) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci, že rozpočet KRK ČVS na rok 2022 ve výši 550 000,- Kč zaslaný v termínu sekretariátu ČVS nebyl akceptován a byl snížen o 360 000,- Kč na částku

190 000,- Kč. KRK ČVS rozhodla podat výboru ČVS žádost o úpravu rozpočtu ve výši 550 000,- Kč
(Hlasování: **4** 0 0)

8. Usnesení:

09-21-01 Zaslat kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 09/21.
odpovídá: **předseda** T: 01.01.2022

09-21-02 Zaslat předsedovi ČVS dopis na neshody s přijatými opatřeními dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídá: **předseda** T: 18.01.2022

09-21-03 Výsledky a závěry z vyhodnocení kontrol číslo 01/21, 02/21, 03/21 a 10/21 zahrnout do "Zprávy o činnosti KRK ČVS za období 2021" dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídají: **předseda** T: 14.05.2022

09-21-04 Osobně projednat v legislativní komisi ČVS návrh úpravy stanov ČVS a nové směrnice.
odpovídá: **předseda** T: 18.01.2022

09-21-05 Zaslat výboru ČVS žádost o navýšení rozpočtu KRK ČVS dle bodu č. 7., písm. b)
odpovídá: **předseda** T: 05.01.2022

Neveřejné přílohy:

Příloha č. 1 Protokol o kontrole číslo 09/21
Příloha č. 2 Vyhodnocení kontroly číslo 01/21
Příloha č. 3 Vyhodnocení kontroly číslo 02/21
Příloha č. 4 Vyhodnocení kontroly číslo 03/21
Příloha č. 5 Vyhodnocení kontroly číslo 10/21

Příští zasedání: **18. ledna 2022 ve 14,00 hod.**, v Praze, Bělohorská 19, zasedací místnost ČVS.

V Praze 21. prosince 2021

Zapsala: Blanka **Kvíčalová**
tajemnice KRK ČVS

Ověřil: Vladimír **Tabara**
předseda KRK ČVS