



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19
Kontrolní a revizní komise

ZÁPIS č. 15/2022

z 15. zasedání KRK ČVS
konaného dne 21. června 2022 v Praze

Přítomni

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

Program:

1. Kontrola plnění usnesení a ostatních úkolů
2. Projednání úkolů z usnesení valné hromady ČVS
3. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS
4. Kontrolní a revizní činnost
5. Projednání podnětů a stížností
6. Zajištění archivace dokumentů KRK ČVS za rok 2021
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:

- 14-22-01** Zaslát kontrolujícím pověřením ke kontrole dle bodu č. 3., písm. a).
odpovídá: **předseda** T: 21.05.2022
- 14-22-02** Upravit "Archivační návrh dokumentů KRK ČVS za rok 2021" dle bodu č. 5.
odpovídá: **Blanka Kvíčalová** T: 21.06.2022
- 14-22-03** Připravit návrh na úpravu stanov ČVS a směrnice "Statut odborných úseků ČVS".
odpovídá: **místopředseda** T: 21.06.2022

Nesplněné a trvajících 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.
- 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
Termín prodloužen z důvodu odložení tvorby metodického pokynu "Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu" výborem ČVS na září 2022.

2. Projednání úkolů z usnesení valné hromady ČVS:

KRK ČVS projednala usnesení z 2. valné hromady ČVS. KRK ČVS nebyl žádný úkol uložen.

3. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS:

Za uplynulé období náklady na činnost KRK ČVS nevznikly.

4. Kontrolní a revizní činnost:

a) Pověření ke kontrole:

Žádné pověření ke kontrole nebylo vydáno.

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

Žádná kontrola nebyla ukončena.

c) Informace o prováděných kontrolách:

04/22 Blanka **Kvičalová** vedoucí skupiny a Petr **Beran** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 25.04. – 21.06.2022. Lhůta ukončení kontroly byla prodloužena do 20.09.2022. (Hlasování: 4 0 0)

05/22 Ing. Pavel **Švitorka** vedoucí skupiny a Ing. Jiří **Čermák** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 23.05. – 23.08.2022. (Hlasování: 4 0 0)

06/22 Petr **Beran** vedoucí skupiny a Vladimír **Tabara** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 23.05. – 23.08.2022. (Hlasování: 4 0 0)

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

01/22 – KRK ČVS ve lhůtě 60 dnů neobdržela od výboru ČVS informaci jaká opatření byla přijata k jednotlivým kontrolním zjištěním. Vyhodnocení přijatých opatření nemohlo být projednáno a schváleno. (Hlasování: 4 0 0)

02/22 – KRK ČVS ve lhůtě 60 dnů neobdržela od výboru ČVS informaci jaká opatření byla přijata k jednotlivým kontrolním zjištěním. Vyhodnocení přijatých opatření nemohlo být projednáno a schváleno. (Hlasování: 4 0 0)

5. Projednání podnětů a stížností:

Podnět č. 03/22

KRK ČVS e-mailem dne 21.06.2022 obdržela podnět p. **Tomáše Jelínka**, rodiče hráčky **Klára Jelínkové** (47442211) oddílu Tělovýchovná jednota Tatran Střešovice, z.s. (00539015) jehož předmětem bylo „**Nevhodné chování trenéra družstva kadetek p. Jin Yuan Pana** (65848894)“.

KRK ČVS šetřením podnětu pověřila p. Petra Berana, který vypracuje a předloží „**Zprávu o šetření č. 03/22**“ ke schválení hlasováním „per – rollam“. (Hlasování: 4 0 0)

6. Zajištění archivace dokumentů KRK ČVS za rok 2021:

Tajemník KRK ČVS pí Blanka **Kvičalová** předložila „Archivační návrh dokumentů KRK ČVS za rok 2021“ v písemné a elektronické formě, v tomto rozsahu:

- A Zápisy ze zasedání č. 1. – 9.,
- V Plán činnosti na rok 2021,
- V Rozpočet na rok 2021,
- V Jednací řád,
- V Vnitřní metodický pokyn „Kontrolní činnost v ČVS“,
- V Metodika kontrolní činnosti,
- V Plán kontrol na rok 2021,
- A Pověření, protokoly, přijatá opatření a vyhodnocení kontrol č. 1. – 10.,
- V Šetření podnětu č. 1.,
- V Složení KRK KVS,
- A Zpráva o činnosti za rok 2021.

„Archivační návrh dokumentů KRK ČVS za rok 2021“ byl po projednání schválen. (Hlasování: 4 0 0)

„Archivační návrh dokumentů KRK ČVS za rok 2021“ je **neveřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

7. Různé:

a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci o 14. zasedání výboru ČVS v Praze.

8. Usnesení:

- 15-22-01** Zaslát sekretariátu ČVS "Archivační návrh dokumentů KRK ČVS za rok 2021" dle bodu č. 6.
odpovídá: **Blanka Kvíčalová** T: 15.07.2022
- 15-22-02** Zaslát p. Tomáši Jelínkovi závěr zprávy o šetření č. 03/22.
odpovídá: **předseda** T: 15.07.2022

Neveřejné přílohy:

Příloha č. 1 Archivační návrh dokumentů KRK ČVS za rok 2021

Příští zasedání: **19. července 2022 ve 14,00 hod.**, v Praze 9 - Libeň, U Svobodárny 1511/18, Švejk Restaurant U Brázdů.

V Praze 21. června 2022

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

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

