



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

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

ZÁPIS č. 19/2022

z 19. zasedání KRK ČVS
konaného dne 15. října 2022 v Praze

Přítomni - členové: Petr Beran, Blanka Kvíčalová, Ing. Pavel Švitorka a Vladimír Tabara
- omluven: Ing. Jiří Čermák
- 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. Projednání a schválení „Plánu činnosti KRK ČVS na rok 2023“
6. Různé
7. 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:

17-22-04 Zajistit technické a organizační záležitosti aktivu předsedů KRK KVS.
odpovídá: **tajemnice**

T: 15.10.2022

18-22-01 Zaslát kontrolujícím pověřením ke kontrole dle bodu č. 3., písm. a).
odpovídá: **předseda**

T: 26.09.2022

18-22-02 Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 04/22.
odpovídá: **předseda**

T: 30.09.2022

18-22-03 Zaslát předsedovi ČVS dopis na neshody s přijatými opatřeními dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídá: **předseda**

T: 05.10.2022

18-22-05 Zaslát vedoucímu ekonomovi ČVS návrhy "Rozpočtu KRK ČVS na rok 2023" dle bodu č. 6.
odpovídá: **tajemnice**

T: 30.09.2022

18-22-06 Vypracovat koncept zásad pro povolování zahraničních cest dle bodu č. 7.
odpovídá: **Petr Beran**

T: 15.10.2022

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.

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.

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

2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS:

Aktiv předsedů KRK KVS, Praha, Bělohorská 19, dne 15. října 2022:

Hromadné vyúčtování cestovních náhrad a občerstvení **9 694,- Kč.**
KRK ČVS výše uvedený výdaj 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:

03/22 Ing. Jiří **Čermák** vedoucí skupiny a Vladimír **Tabara** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 25.07. – 18.10.2022. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: **4 0 0**)
„Protokol o kontrole číslo 03/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

c) Informace o prováděných kontrolách:

07/22 Vladimír **Tabara** vedoucí skupiny a Ing. Pavel **Švitorka** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 25.07. – 18.10.2022. Termín ukončení kontroly byl prodloužen do 22.11.2022. (Hlasování: **4 0 0**)

08/22 Ing. Jiří **Čermák** vedoucí skupiny a Petr **Beran** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 05.09. – 22.11.2022.

09/22 pro Blanku **Kvičalovou** vedoucí skupiny a pro Ing. Jiřího **Čermáka**, kontrolujícího, zahájení kontroly 26.09. – 20.12.2022.

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

01/22 – 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.

02/22 – 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.

Čerpání kapitoly 1 rozpočtu ČVS za rok 2021

04/22 – 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 13.10.2022. KRK ČVS je ve "shodě" z přijatými opatřeními. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **4 0 0**)
„Vyhodnocení kontroly číslo 04/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

4. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

5. Projednání a schválení „Plánu činnosti KRK ČVS na rok 2023“:

Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** předložil k projednání návrh "Plánu činnosti KRK ČVS na rok 2023", který byl po rozpravě schválen. (Hlasování: **4 0 0**)

„Plán činnosti KRK ČVS na rok 2023“ je **veřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

6. Různé:

a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci z 18. zasedání výboru ČVS v Jamném.

b) Místopředseda KRK ČVS p. Petr **Beran** předložil koncept zásad pro povolování zahraničních cest pro zaměstnance a členy ČVS. Koncept byl projednán a schválen a bude předložen výboru ČVS. (Hlasování: **4 0 0**)

7. Usnesení:

19-22-01 Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 03/22.
odpovídá: **předseda**

T: 20.10.2022

- 19-22-02** 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
- 19-22-03** Zaslát předsedovi ČVS koncept zásad pro povolování zahraničních cest.
odpovídá: **Petr Beran** T: 20.10.2022

Veřejné přílohy:

Příloha č. 1 „Plán činnosti KRK ČVS na rok 2023“

Neveřejné přílohy:

Příloha č. 2 Protokol o kontrole číslo 03/22

Příloha č. 3 Vyhodnocení kontroly číslo 04/22

Příští zasedání: **22. listopadu 2022 ve 14,00 hod.**, v Praze 9 - Libeň, U Svobodárny 1511/18, Švejk Restaurant U Brázdů.

V Praze 15. října 2022

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

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