



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

ZÁPIS č. 06/2021

ze 6. zasedání KRK ČVS

konaného dne 21. září 2021 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. Zpracování návrhu „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2022“
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:

03-21-03 Zahájit a provést kontrolu č. 02/21.

odpovídají: **Petr Beran a Ing. Jiří Čermák**

T: 17.09.2021

03-21-04 Zahájit a provést kontrolu č. 03/21.

odpovídají: **Ing. Pavel Švitorka a Blanka Kvíčalová**

T: 17.09.2021

05-21-01 Vydat pověření ke kontrole dle bodu č. 3., písm. a).

odpovídá: **předseda**

T: 23.08.2021

05-21-04 Zahájit a provést kontrolu č. 10/21.

odpovídají: **Ing. Pavel Švitorka a Vladimír Tabara**

T: 21.09.2021

05-21-05 Zaslát podkladové materiály KRK KVS dle bodu č. 5.

odpovídá: **tajemnice**

T: 31.08.2021

05-21-06 Doplnit „Plán kontrol KRK ČVS na rok 2021“ o kontrolu č. 10/21.

odpovídá: **předseda**

T: 15.08.2021

05-21-07 Zaslát poděkování oddílu TJ Sokol Dřevěnice, z.s.

odpovídá: **tajemnice**

T: 25.08.2021

Nesplněné a trvalé 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

04-21-03 Zahájit legislativní proces dle bodu č. 4., písm. d).

odpovídá: **předseda**

T: 05.10.2021

04-21-05	Zahájit a provést kontrolu č. 04/21. odpovídají: Vladimír Tabara a Ing. Jiří Čermák	T: 26.10.2021
04-21-08	Zajistit technické a organizační záležitosti aktivu předsedů KRK KVS. odpovídá: tajemnice	T: 18.09.2021 NT: 05.11.2021
05-21-02	Zahájit a provést kontrolu č. 05/21. odpovídají: Petr Beran a Ing. Jiří Čermák	T: 26.10.2021
05-21-03	Zahájit a provést kontrolu č. 06/21. odpovídají: Ing. Pavel Švitorka a Blanka Kvíčalová	T: 26.10.2021

2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS:

1.	Cestovní příkaz – kontrolní činnost 17.8.2021 – jízdné	827,00 Kč
2.	Dtto – stravné	91,00 Kč
3.	Cestovní příkaz – kontrolní činnost 14.9.2021 – jízdné	1.077,00 Kč
4.	Dtto – stravné	91,00 Kč
5.	Cestovní příkaz – zasedání KRK ČVS 21.9.2021 – jízdné	4.500,00 Kč
6.	Dtto – stravné	320,00 Kč

Celkem 6.906,00 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:

02/21 Petr **Beran**, vedoucí skupiny a Ing. Jiří **Čermák** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 21.06. – 17.09.2021. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: 4 0 0)

„Protokol o kontrole číslo 02/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

03/21 Ing. Pavel **Švitorka**, vedoucí skupiny a Blanka **Kvíčalová** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 21.06. – 17.09.2021. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: 4 0 0)

„Protokol o kontrole číslo 03/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

10/21 Ing. Pavel **Švitorka**, vedoucí skupiny a Vladimír **Tabara** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 15.08. – 15.09.2021. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: 4 0 0)

„Protokol o kontrole číslo 10/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 4 tohoto zápisu.

c) Informace o prováděných kontrolách:

04/21 Vladimír **Tabara**, vedoucí skupiny a Ing. Jiří **Čermák** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 26.07. – 26.10.2021.

05/21 Petr **Beran** vedoucí skupiny a Ing. Jiří **Čermák** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 23.08. – 26.10.2021.

06/21 Ing. Pavel **Švitorka** vedoucí skupiny a Blanka **Kvíčalová** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 23.08. – 26.10.2021.

4. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

5. Zpracování návrhu „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2022“:

Místopředseda KRK ČVS p. Petr **Beran** předložil návrh „**Rozpočtu KRK ČVS na rok 2022**“, kde kalkulované náklady jsou ve výši **490.000,- Kč** a kalkulované výnosy ve výši **0,- Kč**, tedy celkem ve výši **– 490.000,- Kč**.

KRK ČVS projednala a schválila návrh „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2022“. (Hlasování: 4 0 0)

Návrh „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2022“ je **veřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

6. Různé:

a) KRK ČVS rozhodla, pro provádění kontrolní činnosti na všech úrovních, vydat pro KRK obecně platnou „Metodiku kontrolní činnosti“, která bude obsahovat:

I. Předmět kontrolní činnosti

II. Obecné zásady kontroly:

- přípravu kontroly,
- vlastní provádění kontroly,

- vypracování výsledku kontroly,
- vyhodnocení kontroly.

III. Metody kontroly

IV. Směrnice a právní předpisy

KRK ČVS vypracováním pověřuje p. Vladimíra **Tabaru**, který na základě podnětů členů KRK ČVS na nejbližším zasedání předloží návrh k projednání a ke schválení. (Hlasování: 4 0 0)

- b) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci o 5. zasedání výboru ČVS v Ostravě. Za KRK ČVS se 6. zasedání výboru ČVS dne 13. října 2021 v Praze zúčastní místopředseda KRK ČVS p. Petr **Beran**.
- c) Byla provedena „digitalizace“ zachovaných dokumentů KRK ČVS za volební období 2013 – 2017 a volební období 2017 – 2021.
- d) KRK ČVS zjistila, že na webových stránkách ČVS v okénku „**Hledat....**“ zadáním např. výrazu „KRK“ vyhledávač žádný dokument nevyhledá. Příčinou je, že **soubory** zaslané KRK ČVS sekretariátu ČVS pro vyvěšení jsou před uložením přejmenovány, a to bez výrazu „KRK“. KRK ČVS rozhodla požádat sekretariát o nápravu. (Hlasování: 4 0 0)

7. Usnesení:

- | | | |
|-----------------|--|---------------|
| 06-21-01 | Zaslat kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 02/21.
odpovídá: Petr Beran | T: 27.09.2021 |
| 06-21-02 | Zaslat kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 03/21.
odpovídá: Ing. Pavel Švitorka | T: 27.09.2021 |
| 06-21-03 | Zaslat kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 10/21.
odpovídá: Ing. Pavel Švitorka | T: 27.09.2021 |
| 06-21-04 | Zaslat vedoucímu ekonomovi ČVS návrh „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2022“.
odpovídá: tajemnice | T: 27.09.2021 |
| 06-21-05 | Předložit návrh „Metodiky kontrolní činnosti“ dle bodu č. 6, písm. a).
odpovídá: předseda | T: 26.10.2021 |
| 06-21-06 | Zaslat sekretariátu ČVS žádost o zadávání dokumentů KRK na webové stránky ČVS ve formátu dle bodu č. 6, písm. d).
odpovídá: předseda | T: 27.09.2021 |

Veřejné přílohy:

Příloha č. 1 Návrh „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2022“

Neveřejné přílohy:

Příloha č. 2 Protokol o kontrole číslo 02/21
 Příloha č. 3 Protokol o kontrole číslo 03/21
 Příloha č. 4 Protokol o kontrole číslo 10/21

Příští zasedání: **26. října 2021 v 14,00 hod.**, v Praze, Bělohorská 19, zasedací místnost ČVS.

V Praze 21. září 2021

Zapsala:  Blanka **Kvíčalová**
 tajemnice KRK ČVS

Ověřil:  Vladimír **Tabara**
 předseda KRK ČVS