



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

160 17 Praha 6 – Břevnov, Bělohorská 19

Kontrolní a revizní komise

ZÁPIS č. 07/2021

ze 7. zasedání KRK ČVS
konaného dne 26. října 2021 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. Projednání odměn za činnost v KRK ČVS
4. Úprava návrhu „Rozpočtu KRK na rok 2021 a 2022“
5. Kontrolní a revizní činnost
6. Projednání podnětů a stížností
7. Projednání a schválení „Plánu činnosti KRK na rok 2022“
8. Projednání a schválení „Metodiky kontrolní činnosti“
9. Příprava legislativního procesu „Kontrolní činnost v ČVS“
10. Příprava 1. aktivu předsedů KRK KVS
11. Různé
12. 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:

- 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
- 06-21-01** Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 02/21.
odpovídá: **Petr Beran** T: 27.09.2021
- 06-21-02** Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 03/21.
odpovídá: **Ing. Pavel Švitorka** T: 27.09.2021
- 06-21-03** Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 10/21.
odpovídá: **Ing. Pavel Švitorka** T: 27.09.2021
- 06-21-04** Zaslát 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

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
- 05-21-02** Zahájit a provést kontrolu č. 05/21.
odpovídají: **Petr Beran a Ing. Jiří Čermák** T: 26.10.2021 NT: 23.11.2021
- 05-21-03** Zahájit a provést kontrolu č. 06/21.
odpovídají: **Ing. Pavel Švitorka a Blanka Kvíčalová** T: 26.10.2021 NT: 23.11.2021

2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS:

1.	Cestovní příkaz – kontrolní činnost 11. – 12.10.2021 – jízdné	2.596,00 Kč
2.	Dtto – stravné	276,00 Kč
3.	Dtto – nocležné	700,00 Kč
4.	Cestovní příkaz – kontrolní činnost 14.8.2021 – jízdné	1.077,00 Kč
5.	Dtto – stravné	91,00 Kč
6.	Cestovní příkaz – zasedání KRK ČVS 26.10.2021 – jízdné	5.618,00 Kč
7.	Dtto – stravné	411,00 Kč

Celkem **10.769,00 Kč**

KRK ČVS výše uvedené výdaje schvaluje. (Hlasování: **5 0 0**)

3. Projednání odměn za činnost v KRK ČVS:

Výbor ČVS svým usnesením č. 19/06, písm. m) rozhodl o odměňování členů statutárního orgánu ČVS za činnosti nesouvisející s výkonem jejich funkce. Nevyřešeným problémem je odměna předsedy KRK ČVS. Tato odměna má přímý dopad na rozpočet ČVS v položce Odměny, protože členové KRK ČVS jsou odměňováni z jiné rozpočtové kapitoly, než předseda KRK ČVS.

V rozpočtu roku 2021 a 2022 vznikají dva problémy:

- a) **Nepoměr výše odměny** člena a předsedy KRK ČVS s ohledem na rozsah prováděné činnosti a odpovědnosti v KRK ČVS tím, že člen je odměňován za činnost v uplynulém **období** a předseda by byl odměňován za činnost v uplynulém **měsíci**.
KRK ČVS rozhodla provést v rozpočtu ČVS na rok 2021 a v návrhu rozpočtu ČVS na rok 2022 úpravu rozpočtové kapitoly v položce Odměny členů KRK. (Hlasování: **5 0 0**)
- b) **Oprávněnost stanovení výše odměny**, a to do dne konání 2. valné hromady ČVS pro předsedu KRK ČVS s ohledem na nezávislost KRK ČVS na výboru ČVS, dle stanov ČVS článku 15, odst. 1.
KRK ČVS zamítla, aby výše měsíční odměny byla stanovena předsedou ČVS nebo samým předsedou KRK ČVS. (Hlasování: **0 0 5**)
KRK ČVS rozhodla, aby měsíční odměna předsedy KRK ČVS za období od 1.6.2021 do 30.4.2022 byla ve výši **12.000,- Kč**. (Hlasování: **4 1 0**)
KRK ČVS rozhodla podat návrh 2. valné hromadě ČVS, aby od 1.5.2022 **průměrná** měsíční odměna člena KRK ČVS byla ve výši 2/3 měsíční odměny předsedy KRK ČVS. (Hlasování: **5 0 0**)
KRK ČVS rozhodla podat návrh 2. valné hromadě ČVS, aby od 1.5.2022 měsíční odměna předsedy KRK ČVS byla ve výši **12.000,- Kč**. (Hlasování: **4 1 0**)

4. Úprava „Rozpočtu KRK ČVS na rok 2021 a 2022“:

V návaznosti na bod č. 3. místopředseda KRK ČVS p. Petr **Beran** předložil návrh na úpravu:

- a) **“Rozpočtu KRK ČVS na rok 2021”**. Jedná se o **navýšení** kalkulovaných nákladů položky **“Odměny členům KRK”** o **134.000,- Kč**, tedy rozpočet celkem ve výši **– 334.000,- Kč**. Úprava je nutná z důvodu **snížení** nepoměru celkové výše odměny člena KRK ČVS a předsedy KRK ČVS s ohledem na rozsah prováděné činnosti a odpovědnosti v KRK ČVS.
KRK ČVS projednala a schválila úpravu **“Rozpočtu KRK ČVS na rok 2021”** s tím, že bude výbor ČVS požádán o navýšení. (Hlasování: **5 0 0**)

Návrh na úpravu **„Rozpočtu KRK ČVS na rok 2021“** je **veřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

- b) **“Rozpočtu KRK ČVS na rok 2022”**. Jedná se o **snížení** kalkulovaných nákladů položky **“Telefonní poplatky”** o **– 3.600,- Kč**, položky **“Audit”** o **– 200.000,- Kč** a o **navýšení** položky **“Odměny členům KRK”** o **264.000,- Kč**, tedy rozpočet celkem ve výši **– 550.000,- Kč**. Úprava je nutná z důvodu **snížení** nepoměru celkové výše odměny člena KRK ČVS a předsedy KRK ČVS s ohledem na rozsah prováděné činnosti a odpovědnosti v KRK ČVS.

KRK ČVS projednala a schválila úpravu **“Rozpočtu KRK ČVS na rok 2022”**. (Hlasování: 5 0 0)

Návrh na úpravu **„Rozpočtu KRK ČVS na rok 2022“** je **veřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

5. Kontrolní a revizní činnost:

a) Pověření ke kontrole:

07/21 pro Vladimíra **Tabaru**, vedoucího skupiny, zahájení kontroly 01.11.2021
pro Ing. Pavla **Švitorku**, kontrolujícího

08/21 pro Ing. Pavla **Švitorku**, vedoucího skupiny, zahájení kontroly 01.11.2021
pro Ing. Jiřího **Čermáka**, kontrolujícího

09/21 pro Petra **Berana**, vedoucího skupiny, zahájení kontroly 01.11.2021
pro Blanku **Kvičalovou**, kontrolujícího

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

04/21 Vladimír **Tabara**, vedoucí skupiny a Ing. Jiří **Čermák** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 26.07. – 26.10.2021. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: 5 0 0)

„Protokol o kontrole číslo 04/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 5 tohoto zápisu.

c) Informace o prováděných kontrolách:

05/21 Petr **Beran** vedoucí skupiny a Ing. Jiří **Čermák** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 23.08. – 26.10.2021. Lhůta ukončení kontroly byla prodloužena do 23.11.2021. (Hlasování: 5 0 0)

06/21 Ing. Pavel **Švitorka** vedoucí skupiny a Blanka **Kvičalová** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 23.08. – 26.10.2021. Lhůta ukončení kontroly byla prodloužena do 23.11.2021. (Hlasování: 5 0 0)

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

01/21 Vladimír **Tabara**, vedoucí skupiny a Blanka **Kvičalová** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 21.06. – 05.07.2021, zaslání a lhůta opatření 31.07. – 29.09.2021. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: 5 0 0)

„Vyhodnocení kontroly číslo 01/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 6 tohoto zápisu.

6. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

7. Projednání a schválení „Plánu činnosti KRK ČVS na rok 2022“:

Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** předložil k projednání návrh **“Plánu činnosti KRK ČVS na rok 2022”**, který byl po rozpravě schválen. (Hlasování: 5 0 0)

„Plán činnosti KRK ČVS na rok 2022“ je **veřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

8. Projednání a schválení „Metodiky kontrolní činnosti“:

Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** předložil k projednání návrh **“Metodiky kontrolní činnosti”**, který byl po rozpravě schválen. (Hlasování: 5 0 0)

„Metodika kontrolní činnosti“ je **veřejnou** přílohou č. 4 tohoto zápisu.

9. Příprava legislativního procesu „Kontrolní činnost v ČVS“:

Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** předložil k projednání návrh legislativního procesu **“Kontrolní činnost v ČVS”**, který spočívá v předložení legislativní komisi ČVS:

a) úpravy stanov ČVS, článku 15, a to doplnění:

- znění textu v odst. 2., 3., 5. a 8. o upřesňující ustanovení významu **“orgánu ČVS”**,
- odst. 6. o odměňování členů a předsedů KRK všech úrovní,
- odst. 7. o rozsahu oprávněnosti kontrolovaných osob KRK všech úrovní,
- odst. 9. o řízení kontrolní činnosti směrnicí **“Kontrolní činnost v ČVS”**.

b) návrhu nové směrnice ČVS s názvem **“Kontrolní činnost v ČVS”**.

KRK ČVS předložený návrh legislativního procesu projednala, rozhodla o postoupení návrhu na úpravu stanov ČVS a návrhu na novou směrnici legislativní komisi ČVS k projednání za osobní účasti předsedy KRK ČVS. (Hlasování: 5 0 0)

10. Příprava 1. aktivu předsedů KRK KVS:

KRK ČVS projednala přípravu 1. aktivu předsedů KRK KVS. S ohledem na projevený, či lépe neprojevený zájem jednotlivých předsedů KRK KVS o účast a s ohledem na zhoršující se koronavirovou situaci KRK ČVS rozhodla přeložit aktiv na rok 2022. (Hlasování: 5 0 0)

11. Různé:

- a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci o 6. zasedání výboru ČVS v Ledči nad Sázavou. Za KRK ČVS se 7. zasedání výboru ČVS dne 10. listopadu 2021 v Praze zúčastní místopředseda KRK ČVS p. Petr **Beran**.
- b) Místopředseda KRK ČVS p. Petr **Beran** předložil návrhy tiskopisů "Protokol o kontrole xx/202x", "Vyhodnocení kontroly xx/202x" a "Pověření ke kontrole xx/202x" zpracovaných ve formátu excel. KRK ČVS návrhy projednala a po úpravách schválila. (Hlasování: 5 0 0)

12. Usnesení:

- 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
- 07-21-02** Zaslát výboru ČVS žádost o navýšení "Rozpočtu KRK ČVS na rok 2021" dle bodu č. 3., písm. a).
odpovídá: **předseda** T: 05.11.2021
- 07-21-03** Zaslát vedoucímu ekonomovi ČVS úpravu návrhu "Rozpočtu KRK ČVS na rok 2022".
odpovídá: **předseda** T: 30.10.2021
- 07-21-04** Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 04/21.
odpovídá: **Vladimír Tabara** T: 01.11.2021
- 07-21-05** Zaslát předsedovi ČVS úřední dopis dle bodu č. 3, písm. d) 01/21.
odpovídá: **předseda** T: 30.10.2021
- 07-21-06** Zaslát předsedům KRK KVS dokument "Metodika kontrolní činnosti".
odpovídá: **tajemnice** T: 30.10.2021
- 07-21-07** Osobně projednat v legislativní komisi ČVS návrh úpravy stanov ČVS a nové směrnice.
odpovídá: **předseda** T: 31.12.2021
- 07-21-08** Zaslát předsedům KRK KVS informaci o zrušení 1. aktivu předsedů KRK KVS.
odpovídá: **tajemnice** T: 31.10.2021
- 07-21-09** Zaslát předsedům KRK KVS tiskopisy dle bodu č. 11., písm. b).
odpovídá: **tajemnice** T: 05.11.2021

Veřejné přílohy:

- Příloha č. 1 Úprava návrhu "Rozpočtu KRK ČVS na rok 2021"
- Příloha č. 2 Úprava návrhu "Rozpočtu KRK ČVS na rok 2022"
- Příloha č. 3 Plán činnosti KRK ČVS na rok 2022
- Příloha č. 4 Metodika kontrolní činnosti

Neveřejné přílohy:

- Příloha č. 5 Protokol o kontrole číslo 04/21
- Příloha č. 6 Vyhodnocení kontroly číslo 01/21

Příští zasedání: **23. listopadu 2021 v 14,00 hod.**, v Praze, Bělohorská 19, zasedací místnost ČVS.

V Praze 26. října 2021

Zapsala:  Blanka **Kvíčalová**
tajemnice KRK ČVS

Ověřil:  Vladimír **Tabara**
předseda KRK ČVS