



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

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

ZÁPIS č. 11/2022

z 11. zasedání KRK ČVS
konaného dne 22. února 2022 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. Úpravy rozpočtu KRK ČVS na rok 2022
3. Čerpání „Rozpočtu KRK ČVS za rok 2021“
4. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS
5. Kontrolní a revizní činnost
6. Projednání podnětů a stížností
7. Příprava zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021
8. Úprava stanov ČVS a směrnice Kontrolní činnost v ČVS
9. Různé
10. 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:

- 10-22-01** Zaslát kontrolujícím pověření ke kontrole dle bodu č. 3., písm. a).
odpovídá: **předseda** T: 24.01.2022
- 10-22-02** Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 07/21.
odpovídá: **předseda** T: 28.01.2022
- 10-22-03** Zaslát předsedovi ČVS dopis na neshody s přijatými opatřeními dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídá: **předseda** T: 25.02.2022
- 10-22-09** Zaslát předsedovi ČVS výkaz pro vrácení duplicitních plateb ČP dle bodu č. 7., písm. a).
odpovídá: **předseda** T: 24.01.2022

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
- 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

- 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: 22.03.2022
- 10-22-04** Výsledky a závěry z vyhodnocení kontrol číslo 04/21, 05/21 a 06/21 zahrnout do "Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021" dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídají: **předseda** T: 22.03.2022
- 10-22-05** Zpracovat návrh "Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021" – výkladově.
odpovídá: **předseda** T: 22.03.2022
- 10-22-06** Zpracovat návrh "Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021" – presentačně.
odpovídá: **místopředseda** T: 22.03.2022
- 10-22-07** Zaslat připomínky k návrhu „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021“ dle bodu č. 5.
odpovídají: **všichni** T: 22.03.2022
- 10-22-08** Zaslat výboru ČVS žádost o navýšení rozpočtu KRK ČVS dle bodu č. 6.
odpovídá: **předseda** T: 02.03.2022

2. Úprava rozpočtu KRK ČVS na rok 2022:

Na základě jednání s předsedou ČVS p. Mgr. Markem **Pakostou** KRK ČVS provedla úpravu rozpočtu KRK ČVS na rok 2022. Došlo ke snížení nákladů na zasedání, na provoz a kontrolní činnost. Odměny členům KRK ČVS byly ponechány ve stejné výši. Náklady na odměnu předsedy KRK ČVS byly zahrnuty do rozpočtové kapitoly KRK ČVS. Upravený návrh rozpočtu KRK ČVS na rok 2022 ve výši **585 200,- Kč** bude předložen výboru ČVS v březnu 2022. (Hlasování: 4 0 1)

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

3. Čerpání "Rozpočtu KRK ČVS za rok 2021":

Místopředseda KRK ČVS p. Petr Beran předložil čerpání rozpočtu KRK ČVS za rok 2021. Stav čerpání je následující:

Náklady:

Název akce	plánované náklady	skutečné náklady	nedočerpáno
Zasedání:			
- jízdné	46.500,00 Kč	41.265,00 Kč	5.235,00 Kč
- stravné	4.800,00 Kč	3.922,00 Kč	878,00 Kč
- nocležné	2.100,00 Kč	1.105,00 Kč	995,00 Kč
Celkem	53.400,00 Kč	46.292,00 Kč	7.108,00 Kč
Provozní náklady:			
- telefonní poplatky	1.800,00 Kč	0,00 Kč	1.800,00 Kč
- kancelářské potřeby	3.400,00 Kč	1.054,00 Kč	2.346,00 Kč
Celkem	5.200,00 Kč	1.054,00 Kč	4.146,00 Kč
Aktiv předsedů KRK KVS:			
- jízdné	16.000,00 Kč	0,00 Kč	16.000,00 Kč
- občerstvení	4.000,00 Kč	00,00 Kč	4.000,00 Kč
Celkem	20.000,00 Kč	0,00 Kč	20.000,00 Kč
Kontrolní činnost:			
- jízdné	20.000,00 Kč	10.425,00 Kč	9.575,00 Kč
- stravné	7.200,00 Kč	963,00 Kč	6.237,00 Kč
- nocležné	4.200,00 Kč	700,00 Kč	3.500,00 Kč
Celkem	31.400,00 Kč	12.088,00 Kč	19.312,00 Kč
Odměny:			
- odměny členům KRK ČVS	90.000,00 Kč	90.000,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	90.000,00 Kč	90.000,00 Kč	0,00 Kč

Náklady celkem

200.000,00 Kč

149.434,00 Kč

50.566,00 Kč

KRK ČVS bere čerpání rozpočtu KRK ČVS za rok 2021 na vědomí.

4. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS:

1. Cestovní příkaz – zasedání KRK ČVS 22.02.2022 – jízdné.....	5.996,00 Kč
2. Dtto – stravné	448,00 Kč
3. Dtto – nutné vedlejší výdaje	80,00 Kč

Celkem **6.524,00 Kč**

KRK ČVS výše uvedené výdaje schvaluje.

(Hlasování: 5 0 0)

5. Kontrolní a revizní činnost:

a) Pověření ke kontrole:

Žádné pověření ke kontrole nebylo vydáno.

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

08/21 Ing. Pavel Švitorka vedoucí skupiny a Ing. Jiří Čermák kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 01.11. – 22.02.2022. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: 5 0 0)

„Protokol o kontrole číslo 08/21“ je neveřejnou přílohou č. 2 tohoto zápisu.

c) Informace o prováděných kontrolách:

01/22 Vladimír Tabara vedoucí skupiny a Blanka Kvíčalová kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 24.01. – 19.04.2022. (Hlasování: 5 0 0)

02/22 Petr Beran vedoucí skupiny a Ing. Pavel Švitorka kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 24.01. – 19.04.2022. (Hlasování: 5 0 0)

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

09/21 – 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 14.01.2022. KRK ČVS je ve „shodě“ z přijatými usneseními. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: 5 0 0)

„Vyhodnocení kontroly číslo 09/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

07/21 – od provedené kontroly neuplynula lhůta 60 dnů, aby kontrola mohla být vyhodnocena.

6. Projednání podnětů a stížností:

Podnět č. 02/22

KRK ČVS e-mailem dne 29.01.2022 a následně dne 01.02.2022 obdržela podnět pí Ing. Gabriely Volfové, předsedkyně oddílu Volejbal Ústí nad Labem, z.s. (05612951) jehož předmětem byla „**Žádost o přehodnocení rozhodnutí STK o kontumaci zápasů 1. ligy kadetek skupiny A**“ a „**Podnět k prošetření regulérnosti soutěží**“.

KRK ČVS šetřením podnětu pověřila p. Vladimíra Tabaru, který předložil „**Zprávu o šetření č. 02/22**“, ve které závěrem konstatuje, že **Sportovně technická komise ČVS** při kontumacích utkání družstva „A“ kadetek oddílu Volejbal Ústí nad Labem, z.s. (05612951) v soutěži 1. ligy kadetek skupiny „A“ rozhodla v souladu s platnými směrnici ČVS, její vydaná rozhodnutí jsou **oprávněná a regulérnost soutěže 1-KKY** těmito rozhodnutími byla **zachována**.

KRK ČVS „Zprávu o šetření č. 02/22“ projednala a schválila.

(Hlasování: 5 0 0)

„Zpráva o šetření číslo 02/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 4 tohoto zápisu.

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

Předseda KRK ČVS p. Vladimír Tabara předložil koncept „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021“. Koncept byl projednán a po doplnění připomínkami členů KRK ČVS bude návrh „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021“ předložen na 12. zasedání KRK ČVS ke schválení. (Hlasování: 5 0 0)

Místopředseda KRK ČVS p. Petr Beran zpracoval návrh prezentace „Zpráva o činnosti KRK ČVS za rok 2021“, které po úpravě bude předložen na 12. zasedání KRK ČVS ke schválení. (Hlasování: 5 0 0)

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

Předseda KRK ČVS p. Vladimír Tabara podal informaci, že není informován o projednávání návrhu KRK ČVS na úpravu stanov ČVS článku 15 a návazně směrnice Kontrolní činnost v ČVS v LK ČVS přesto, že předsedovi LK ČVS upravený návrh zaslal dne 11.01.2022 s požadavkem účasti na projednávání. KRK ČVS rozhodla výše

9. Různé:

- a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci o 10. zasedání výboru ČVS v Praze.
- b) KRK ČVS pověřuje pí Blanku **Kvíčalovou** provedením kontroly, zda byly duplicitní platby za členské příspěvky vybrané v roce 2021 v plné výši vráceny na účty, ze kterých byly uhrazeny. (Hlasování: 5 0 0)
- c) Dne 26.01.2022 byla uskutečněna 1. porada předsedy ČVS s předsedy KVS, na kterou nebyl pozván zástupce KRK ČVS. S předsedou ČVS byla dohodnuta náprava a na 2. poradu předsedy ČVS s předsedy KVS dne 16.02.2022 byl předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** pozván.
- d) KRK ČVS neobdržela odpověď na dopis ve věci "Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol č. 01/2021, 02/2021 a 03/2021" zaslaný dne 21.01.2022 p. Mgr. Marku **Pakostovi**, předsedovi ČVS. KRK ČVS rozhodla provést urgenci. (Hlasování: 5 0 0)

10. Usnesení:

- 11-22-01** Zaslat výboru ČVS úpravu rozpočtu KRK ČVS na rok 2022 dle bodu č. 2.
odpovídá: **předseda** T: 02.03.2022
- 11-22-02** Zaslat kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 08/21.
odpovídá: **předseda** T: 28.02.2022
- 11-22-03** Zaslat pí Ing. Gabriele Volfové závěr zprávy o šetření č. 02/22.
odpovídá: **předseda** T: 25.02.2022
- 11-22-04** Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 09/21 zahrnout do "Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021" dle bodu č. 5., písm. d).
odpovídají: **předseda** T: 22.03.2022
- 11-22-05** Zaslat předsedovi LK ČVS návrhy na úpravu stanov ČVS článku 15 a směrnice Kontrolní činnost v ČVS.
odpovídá: **předseda** T: 25.02.2022
- 11-22-06** Provést kontrolu, zda byly duplicitní platby za členské příspěvky vybrané v roce 2021 v plné výši vráceny na účty, ze kterých byly uhrazeny.
odpovídají: **pí Blanka Kvíčalová** T: 22.03.2022
- 11-22-07** Zaslat předsedovi ČVS urgenci na dopis ze dne 21.01.2022.
odpovídá: **předseda** T: 25.02.2022

Veřejné přílohy:

Příloha č. 1 Návrh úpravy "Rozpočtu KRK ČVS na rok 2022"

Neveřejné přílohy:

Příloha č. 2 Protokol o kontrole číslo 08/21
Příloha č. 3 Vyhodnocení kontroly číslo 09/21
Příloha č. 4 Zpráva o šetření číslo 02/22

V Praze 22. února 2022

Zapsala: Blanka **Kvíčalová**
tajemnice KRK ČVS

Ověřil: Vladimír **Tabara**
předseda KRK ČVS