



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

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

ZÁPIS č. 12/2022

z 12. zasedání KRK ČVS
konaného dne 22. března 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. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS
3. Kontrolní a revizní činnost
4. Projednání podnětů a stížností
5. Projednání a schválení zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021
6. Úprava stanov ČVS a směrnice Kontrolní činnost v ČVS
7. Způsob zdanění odměn členů ČVS
8. Různé
9. 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:

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" – prezentačně.

odpovídá: **místopředseda**

T: 22.03.2022

10-22-07 Zaslát připomínky k návrhu „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021“ dle bodu č. 5.

odpovídají: **všichni**

T: 22.03.2022

10-22-08 Zaslát výboru ČVS žádost o navýšení rozpočtu KRK ČVS dle bodu č. 6.

odpovídá: **předseda**

T: 02.03.2022

11-22-01 Zaslát výboru ČVS úpravu rozpočtu KRK ČVS na rok 2022 dle bodu č. 2.

odpovídá: **předseda**

T: 02.03.2022

11-22-02 Zaslát kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 08/21.

odpovídá: **předseda**

T: 28.02.2022

- 11-22-03** Zaslát 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** Zaslát 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 Kvičalová** T: 22.03.2022
- 11-22-07** Zaslát předsedovi ČVS urgenci na dopis ze dne 21.01.2022.
odpovídá: **předseda** T: 25.02.2022
- Nesplněné a trvající úkoly:**
- 04-21-02** V kontrolní činnosti článku 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

2. Průběžné čerpání nákladů na činnost KRK ČVS:

Za uplynulé období náklady na činnost KRK ČVS nevznikly.

3. 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:

01/22 Vladimír **Tabara** vedoucí skupiny a Blanka **Kvičalová** 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:

01/21 – výborem ČVS došlo k přehodnocení přijatých opatření. KRK ČVS je ve "shodě" z přijatými usneseními v bodech č. 05., 08., 11. a 16. Přehodnocení přijatých opatření bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **5 0 0**)

„Přehodnocení kontroly číslo 01/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

03/21 – výborem ČVS došlo k přehodnocení přijatých opatření. KRK ČVS je ve "shodě" z přijatým usnesením v bodě č. 01., písm. a). Přehodnocení přijatého opatření bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **5 0 0**)

„Přehodnocení kontroly číslo 03/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

07/21 – 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 09.02.2022. KRK ČVS není ve "shodě" z přijatým usnesením v bodě č. 01., písm. a). "Neshodu" zahrne do "Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021", která bude předložena 2. valné hromadě ČVS. Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **5 0 0**)

„Vyhodnocení kontroly číslo 07/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

08/21 – 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 10.03.2022. KRK ČVS zatím není ve "shodě" z přijatým usnesením v bodě č. 04., písm. a). Vyhodnocení kontroly bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **5 0 0**)

„Vyhodnocení kontroly číslo 08/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 4 tohoto zápisu.

4. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

5. Projednání a schválení zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021:

Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** předložil upravený návrh „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021“. Návrh byl KRK ČVS projednán. Konečná „Zpráva o činnosti KRK ČVS za rok 2021“ bude projednána na 13. zasedání KRK ČVS a následně bude předložena na 2. zasedání valné hromady ČVS ke schválení.

(Hlasování: 5 0 0)

Místopředseda KRK ČVS p. Petr **Beran** zpracoval návrh prezentace „Zpráva o činnosti KRK ČVS za rok 2021“, která bude přednesena na 2. zasedání valné hromady ČVS.

(Hlasování: 5 0 0)

6. 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 a urgoval 26.02.2022 s požadavkem účasti na projednávání. KRK ČVS pověřila předsedu KRK ČVS, aby kontaktoval předsedu LK ČVS za účelem projednání výše uvedených návrhů na 2. VH ČVS. Následně na základě výsledku jednání, aby informoval předsedu ČVS.

(Hlasování: 5 0 0)

7. Způsob zdanění odměn členů ČVS:

Člen KRK ČVS p. Ing. Pavel **Švitorka** podal informaci, že podle jeho názoru, zdanění odměn členů ČVS (orgánem právnické osoby) podle zákona č. 586/1992 Sb., by se měly danit podle § 6, odst. (1), písm. c) 1. a nikoliv podle § 10, odst. 3. KRK ČVS správnost způsobu zdanění prostřednictvím pí. Blanky Kvíčalové ověřila na FÚ v Liberci a neshledala pochybení.

(Hlasování: 5 0 0)

8. Různé:

- a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci o 11. zasedání výboru ČVS v Praze.
- b) Pí. Blanka **Kvíčalová** provedla kontrolu, zda byly duplicitní platby za členské příspěvky vybrané v roce 2021 v plné výši vráceny na účty, ze kterých byly uhrazeny. Duplicitní platby za členské příspěvky vybrané v roce 2021 byly vráceny dne 25.02.2022 s těmito výhradami:
- **Pavla Candrová** (40665664), **177483**, 06.07.2021, Platba LP SK Hlincovka, z.s. [#173124979], 452868 SK Hlincovka – Havelka, **vráceno 2x** **200,- Kč**,
 - **Lukáš Vencí** (30308387), **183403**, 01.09.2021, Platba členských příspěvků VOLEJBALOVÝ KLUB HRADEC KRÁLOVÉ, z.s. [#456737667], 635813 Zdeněk Havel, **vráceno na 635813 Zdeněk Havel a mělo být vráceno na 793232 Kamil Hampl** **200,- Kč**,
 - **Ilie Graur** (56496596), **188238**, 23.09.2021, Platba členských příspěvků TJ Slavia Hradec Králové, z.s. [#436012807], 802125 TJ Slavia Hradec Králové **nemělo být vráceno** **200,- Kč**.
- Generální sekretář ČVS a vedoucí ekonom sekretariátu ČVS budou na výše uvedené vrácení duplicitních plateb za členské příspěvky vybrané v roce 2021 upozorněni.
- (Hlasování: 5 0 0)
- c) KRK ČVS neobdržela odpověď na oficiální dopis ve věci „Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol č. 04/2021 a 06/2021“ zaslaný dne 22.02.2022 p. Mgr. Marku **Pakostovi**, předsedovi ČVS. KRK ČVS rozhodla provést urgenci.
- (Hlasování: 5 0 0)

9. Usnesení:

- 12-22-01** Zaslát předsedovi ČVS dopis na neshody s přijatými opatřeními dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídá: **Ing. Pavel Švitorka a předseda** T: 19.04.2022
- 12-22-02** Výsledky a závěry z vyhodnocení kontroly číslo 07/2021 a 08/2021 zahrnout do „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021“ dle bodu č. 3., písm. d).
odpovídá: **předseda** T: 19.04.2022
- 12-22-03** Zaslát sekretariátu ČVS, jako podklad pro 2. VH ČVS „Zprávu o činnosti KRK ČVS za rok 2021“.
odpovídá: **předseda** T: 30.04.2022
- 12-22-04** Kontaktovat předsedu LK ČVS za účelem projednání návrhů KRK ČVS a následně informovat předsedu ČVS o výsledku dle bodu č. 6.
odpovídá: **předseda** T: 31.03.2022
- 12-22-05** Upozornit generálního sekretáře ČVS a vedoucího ekonoma sekretariátu ČVS na nedostatky ve vrácení duplicitních plateb za členské příspěvky vybrané v roce 2021.
odpovídá: **předseda** T: 31.03.2022

12-22-06 Zaslat předsedovi ČVS urgenci na dopis ze dne 22.02.2022.
odpovídá: **předseda**

T: 31.03.2022

Neveřejné přílohy:

Příloha č. 1 Přehodnocení kontroly číslo 01/21
Příloha č. 2 Přehodnocení kontroly číslo 03/21
Příloha č. 3 Vyhodnocení kontroly číslo 07/21
Příloha č. 4 Vyhodnocení kontroly číslo 08/21

Příští zasedání: **19. dubna 2022 ve 14,00 hod.**, v Praze 6 - Břevnov, Bělohorská 1069/7, restaurace U Zelené brány.

V Praze 22. března 2022

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

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