



ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ

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

ZÁPIS č. 13/2022

ze 13. zasedání KRK ČVS
konaného dne 19. dubna 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 zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021
6. Úprava Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2022
7. Zajištění archivace dokumentů 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:

12-22-01 Zaslát předsedovi ČVS dopis na neshody s přijatými opatřeními dle bodu č. 3., písm. d).

odpovídá: **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

12-22-04 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 Zaslát předsedovi ČVS urgenci na dopis ze dne 22.02.2022.

odpovídá: **předseda**

T: 31.03.2022

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.

- 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
- 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

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:

04/22 pro Blanku **Kvíčalovou**, vedoucího skupiny, zahájení kontroly 25.04.2022
pro Petra **Berana**, kontrolujícího.

b) Projednání a schválení protokolů o kontrole:

01/22 Vladimír **Tabara** vedoucí skupiny a Blanka **Kvíčalová** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 24.11. – 19.04.2022. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: **5 0 0**)

„Protokol o kontrole číslo 01/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 2 tohoto zápisu.

02/22 Petr **Beran** vedoucí skupiny a Ing. Pavel **Švitorka** kontrolující, zahájení a ukončení kontroly 24.11. – 19.04.2022. Protokol o kontrole byl projednán a schválen. (Hlasování: **5 0 0**)

„Protokol o kontrole číslo 02/22“ je **neveřejnou** přílohou č. 3 tohoto zápisu.

c) Informace o prováděných kontrolách:

Žádná kontrola neprobíhá.

d) Vyhodnocení přijatých opatření z provedených kontrol:

04/21 – výborem ČVS došlo k přehodnocení přijatých opatření. KRK ČVS je ve "shodě" z přijatými usneseními v bodech č. 05., písm. b), c), č. 17., písm. a), c), d), e). "Neshody" v bodech č. 05., písm. a), e), f), g), h) a 32. písm. a) zahrne do "Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021", která bude předložena 2. valné hromadě ČVS. Přehodnocení přijatých opatření bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **5 0 0**)

„Přehodnocení kontroly číslo 04/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 4 tohoto zápisu.

06/21 – výborem ČVS došlo k přehodnocení přijatých opatření. KRK ČVS je ve "shodě" z přijatým usnesením v bodě č. 01., písm. a). "Neshodu" v bodě č. 01., písm. d) nebude řešit předložením na 2. valné hromadě ČVS. Přehodnocení přijatého opatření bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **5 0 0**)

„Přehodnocení kontroly číslo 06/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 5 tohoto zápisu.

08/21 – výborem ČVS došlo k přehodnocení přijatých opatření. KRK ČVS je ve "shodě" z přijatým usnesením v bodě č. 04., písm. a). Přehodnocení přijatého opatření bylo projednáno a schváleno. (Hlasování: **5 0 0**)

„Přehodnocení kontroly číslo 08/21“ je **neveřejnou** přílohou č. 6 tohoto zápisu.

4. Projednání podnětů a stížností:

Žádný podnět a ani stížnost nebyly podány.

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

Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** předložil konečný návrh „Zprávy o činnosti KRK ČVS za rok 2021“. Návrh byl KRK ČVS projednán. Konečná „Zpráva o činnosti KRK ČVS za rok 2021“ bude předložena na 2. zasedání valné hromady ČVS ke schválení. (Hlasování: **5 0 0**)

„Zpráva o činnosti KRK ČVS za rok 2021“ je **veřejnou** přílohou č. 1 tohoto zápisu.

6. Úprava Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2022:

Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** předložil návrh úpravy „Plánu kontrol KRK ČVS na rok 2022“. Návrh byl KRK ČVS projednán a schválen. (Hlasování: **5 0 0**)

„Plán kontrol KRK ČVS na rok 2022 – úprava“ je **neveřejnou** přílohou č. 7 tohoto zápisu.

7. Zajištění archivace dokumentů KRK ČVS za rok 2021:

KRK ČVS pověřuje pí Blanku **Kvíčalovou** zajištěním archivace dokumentů KRK ČVS za rok 2021 v písemné a elektronické formě, která bude obsahovat:

- A Zápisy ze zasedání č. 1. – 9.,
- V Plán činnosti na rok 2021,
- V Rozpočet na rok 2021,
- V Jednací řád,
- V Vnitřní metodický pokyn "Kontrolní činnost v ČVS",
- V Metodika kontrolní činnosti,
- V Plán kontrol na rok 2021,
- A Pověření, protokoly, přijatá opatření a vyhodnocení kontrol č. 1. – 10.,
- V Šetření podnětu č. 1.,
- A Zpráva o činnosti za rok 2021.

Archivační návrh bude předložen k projednání na 14. zasedání KRK ČVS.

(Hlasování: 5 0 0)

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

Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci, že návrh KRK ČVS na úpravu stanov ČVS článku 15 a návazně na vytvoření nové směrnice Kontrolní činnost v ČVS byl výborem ČVS odložen na rok 2023.

9. Různé:

- a) Předseda KRK ČVS p. Vladimír **Tabara** podal informaci o 12. zasedání výboru ČVS v Praze.
- b) Ing. Pavel Švitorka upozornil na rozpor v ustanovení stanov ČVS článku 8, odst. 7. a směrnice č. 03/2011 "Organizační řád výboru ČVS" článku 1, odst. 2. Rozpor je v tom, kdo vlastně schvaluje směrnici č. 03/2011 "Organizační řád výboru ČVS" výbor ČVS či valná hromada ČVS. KRK ČVS rozhodla na tuto skutečnost upozornit výbor ČVS.

(Hlasování: 5 0 0)

10. Usnesení:

- | | | |
|-----------------|--|---------------|
| 13-22-01 | Zaslat kontrolujícím pověření ke kontrole dle bodu č. 3., písm. a).
odpovídá: předseda | T: 23.04.2022 |
| 13-22-02 | Zaslat kontrolovanému projednaný a schválený protokol o kontrole č. 01/22 a 02/22.
odpovídá: předseda | T: 30.04.2022 |
| 13-22-03 | Zaslat sekretariátu ČVS, jako podklad pro 2. VH ČVS "Zprávu o činnosti KRK ČVS za rok 2021".
odpovídá: předseda | T: 30.04.2022 |
| 13-22-04 | Připravit archivaci dokumentů KRK ČVS za rok 2021 v písemné a elektronické formě dle bodu č. 7.
odpovídá: Blanka Kvíčalová | T: 17.05.2022 |
| 13-22-05 | Upozornit výbor ČVS na rozpor v ustanovení stanov ČVS a směrnice č. 03/2011 dle bodu č. 9., písm. b).
odpovídá: předseda | T: 30.04.2022 |

Veřejné přílohy:

Příloha č. 1 Zpráva o činnosti KRK ČVS za rok 2021

Neveřejné přílohy:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 2 | Protokol o kontrole číslo 01/22 |
| Příloha č. 3 | Protokol o kontrole číslo 02/22 |
| Příloha č. 4 | Přehodnocení kontroly číslo 04/21 |
| Příloha č. 5 | Přehodnocení kontroly číslo 06/21 |
| Příloha č. 6 | Přehodnocení kontroly číslo 08/21 |
| Příloha č. 7 | Plán kontrol KRK ČVS na rok 2022 – úprava |

Příští zasedání: 17. května 2022 ve 14,00 hod., v Praze 9 - Libeň, U Svobodárny 1511/18, Švejk Restaurant U Brázdy.

V Praze 19. dubna 2022

Zapsala: **Blanka Kvíčalová**
tajemnice KRK ČVS

Ověřil: **Vladimír Tabara**
předseda KRK ČVS